

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2024-013

债券代码：123119

债券简称：康泰转2

## 深圳康泰生物制品股份有限公司

### 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“康泰生物”）于2024年1月31日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、申请银行授信额度及担保事项概述

根据公司全资子公司深圳鑫泰康生物科技有限公司（以下简称“鑫泰康”或“全资子公司”）经营发展规划的需要，向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币10,000.00万元。期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度召开董事会重新审议该事项之日止，在授信期限内授信额度可循环使用。同时，在上述授信额度内，公司拟为全资子公司鑫泰康提供连带责任保证担保，担保范围包括不超过人民币10,000.00万元本金及基于该主债权本金所发生的利息、实现债权相关费用等。

以上授信额度、担保事项最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额、期限将视鑫泰康资金实际需求确定。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

#### 二、公司及全资子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前实际担保余额（万元）	本次预计新增担保额度（万元）	预计新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------------	----------------	------------------------	--------

康泰生物	鑫泰康	100%	74.54%	48,840.60	10,000.00	1.04%	否
------	-----	------	--------	-----------	-----------	-------	---

注：上述表格数据为上市公司合并报表数据。

### 三、被担保人的基本情况

公司名称：深圳鑫泰康生物科技有限公司

成立时间：2017年6月5日

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦

101

法定代表人：杜伟民

注册资本：20,000.00万元

股东构成及控制情况：公司持有鑫泰康100%股权

经营范围：医药技术的研发和应用（不含限制性和禁止性项目，涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可后方可经营）；医药信息技术咨询、技术转让、技术服务；兴办实业（具体项目另行申报）；自有房屋租赁服务；企业管理咨询、商务信息咨询；物业管理；会议及展览服务；停车场服务；家政服务。

是否为失信被执行人：否

鑫泰康最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	66,920.62	76,555.60
负债总额	47,289.00	57,066.69
其中：银行贷款总额	4,0471.16	46,802.87
流动负债总额	6,328.89	10,944.93
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	19,631.62	19,488.91
项目	2022年1月-12月	2023年1月-9月
营业收入	-	-
利润总额	-156.64	-142.71
净利润	-156.64	-142.71

注：鑫泰康2022年财务数据经会计师事务所审计，2023年前三季度财务数据未经审计。

### **三、担保协议的主要内容**

截至本公告日，本次授信及担保相关协议尚未签署，在上述额度范围内，公司及全资子公司将根据鑫泰康实际资金需求签署相关协议，具体授信及担保金额以实际签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次会议审议通过的担保额度。

### **四、审议意见**

#### **1、董事会意见**

董事会认为：公司全资子公司本次向银行申请授信额度，能为全资子公司的经营发展提供资金保障。鑫泰康为公司全资子公司，公司为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体董事同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的相关事项

#### **2、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，有利于满足全资子公司的资金需求，支持其业务发展。本次被担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。该事项履行了规定的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的相关事项。

### **五、累计对外担保总额及逾期担保的金额**

截止本公告日，公司所有的对外担保全部为对全资子公司提供的担保，实际担保金额为87,187.31万元，占2022年度经审计净资产的9.70%。

除上述担保外，公司及全资子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### **六、备查文件**

- 1、《公司第七届董事会第十八次会议决议》
- 2、《公司第七届监事会第十五次会议决议》

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2024年1月31日