

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2024-104

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司 关于预计为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：舟山华康生物科技有限公司（以下简称“舟山华康”）
- 本次预计担保金额：为满足公司经营和发展需要，提高公司整体运作效率，公司全资子公司舟山华康生物科技有限公司（以下简称“舟山华康”）拟向中国银行、中国工商银行、建设银行、中国农业银行等金融机构，合计申请总金额不超过6亿元人民币的综合授信额度，并由浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）在此额度内为其提供融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至本公告日，公司担保额度超过公司最近一期经审计净资产的70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，提高公司整体运作效率，公司全资子公司舟山华康拟向中国银行、中国工商银行、建设银行、中国农业银行等金融机构，合计申请总金额不超过6亿元人民币的综合授信额度，并由公司在此额度内为其提供融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。

上述担保额度将主要用于补充舟山华康经营所需流动资金，具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

担保预计情况如下：

| 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 (%) | 截至目前担保余额 (万元) | 本次新增担保额度 (万元) | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 (%) | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|------|------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------|--------|
| 华康股份 | 舟山华康 | 100 | 50.46 | 180,000 | 60,000 | 77.68 | 自股东大会审议通过之日起 1 年内有效 | 否 | 否 |

二、被担保人基本情况

公司名称：舟山华康生物科技有限公司

成立时间：2022 年 08 月 11 日

注册资本：100,000 万元

住 所：浙江省舟山市定海区双桥街道临港一路 18 号

法定代表人：陈德水

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；污水处理及其再生利用；粮食收购；农副产品销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 (经审计) | 2024 年 6 月 30 日 (未经审计) |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 总资产 | 58,550.48 | 145,462.76 |
| 净资产 | 29,007.15 | 97,834.38 |
| 项目 | 2023 年度 (经审计) | 2024 年 1-6 月 (未经审计) |
| 营业收入 | 2,835.38 | 3,663.99 |
| 净利润 | -1,008.14 | -1,310.39 |

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未与银行签订相关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司融资提供连带责任担保，保障了舟山华康的资金需求，有利于促进舟山华康业务开展，符合公司日常经营和发展的需要。被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、董事会意见

公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司 2024 年度向中国银行、中国工商银行等金融机构合计申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及其下属控股子公司根据实际资金需求进行贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保理、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包括但不限于上述融资品种）。

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司无逾期担保，且公司对外担保余额为 0 元。本次担保不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日