

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-077

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

### 关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

为满足业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司西单支行申请不超过 7,000 万元的综合授信额度，期限一年，担保方式为由公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”）、公司实际控制人陶涛先生及其配偶、公司持股 5%以上的股东北京江林威华生物技术有限公司（以下简称“江林威华”）提供连带责任保证担保。本次申请银行综合授信，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。

具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

##### （二）决策与审议程序

公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第五届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的议案》。审议表决情况如下：

独立董事专门会议表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则》7.2.11 相关规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保

和资助等；故本议案无需回避表决。

监事会表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：天狼星控股集团有限公司

住所：北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042

注册地址：北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2008 年 7 月 1 日

法定代表人：陶涛

实际控制人：陶涛

注册资本：50,000,000.00 元

实缴资本：50,000,000.00 元

主营业务：投资及投资管理；投资咨询；投资管理咨询

关联关系：公司控股股东

财务状况：

根据天狼星集团经审计的合并财务报表：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 225,098.67 万元，净资产 60,113.91 万元；2024 年度营业收入 15,383.76 万元，净利润-39,423.48 万元。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：北京江林威华生物技术有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号院 B 幢 4 层西侧 401 室

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号院 B 幢 4 层西侧 401 室

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2009年11月18日

法定代表人：刘永江

注册资本：890,993.53元

实缴资本：890,993.53元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

关联关系：公司持股5%以上的股东，公司控股股东、实际控制人的一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：陶涛

住所：北京市崇文区\*\*\*\*\*

目前的职业和职务：北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：张璐

住所：黑龙江省黑河市爱辉区\*\*\*\*\*

目前的职业和职务：暂无

关联关系：公司实际控制人、董事陶涛先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司申请银行授信额度提供担保，公司无需向关联方支付任何费用。

## （二）交易定价的公允性

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司西单支行申请不超过 7,000 万元的综合授信额度，期限一年，担保方式为由公司控股股东天狼星集团、公司实际控制人陶涛先生及其配偶、公司持股 5%以上的股东江林威华提供连带责任保证担保。本次申请银行综合授信，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。

具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为偶发性关联交易，系充分利用关联方的担保能力优势，为公司银行授信提供帮助。本次关联交易有利于公司业务开展、日常流动资金周转，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次公司关联方为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，无需提交股东会审议，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规的相关规定；本次公司关联方提供担保事项符合经营发展的实际需要，保荐机构对公司关联方本次担保暨关联交易事项无异议。

## 七、备查文件目录

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议决议》
- 3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日