

瑞康医药集团股份有限公司

关于全资子公司为上市公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“瑞康医药”）于2024年10月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构申请综合授信额度调整的议案》，同意公司及全资、控股子公司向境内外相关银行申请总额不超过50亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见瑞康医药于2024年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2024-032）。

根据瑞康医药经营发展需要，其向下述列表中的金融机构申请合计不超过人民币9.24亿元综合授信额度。瑞康医药的全资子公司瑞康医药（山东）有限公司（以下简称“瑞康山东”）、山东乐康金岳实业有限公司（以下简称“乐康金岳”）为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。

公司名称	金融机构名称	授信额度 (人民币：万元)	期限
瑞康山东、 乐康金岳	兴业银行股份有限公司烟台分行	92,400.00	不超过3年期

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等的有关规定，上述担保事项已履行瑞康山东、乐康金岳内部审批程序，无需提交瑞康医药的董事会、股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：瑞康医药集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91370000766690447B

3、类型：其他股份有限公司(上市)

4、成立日期：2004年9月21日

5、营业期限：2004年9月21日至无固定期限

6、地址：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼

7、法定代表人：韩旭

8、注册资本：150,471.0471万元人民币

9、经营范围：一般项目：第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；办公设备耗材销售；日用品批发；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；玻璃仪器销售；母婴用品销售；软件开发；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；包装材料及制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口。（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：药品批发；药品类易制毒化学品销售；药品进出口；药品互联网信息服务；第一类非药品类易制毒化学品经营；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；消毒器械销售；光学仪器销售；医疗器械互联网信息服务；中药饮片代煎服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路危险货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、股权结构及关联关系：瑞康山东、乐康金岳为公司的全资子公司，瑞康医药持有瑞康山东、乐康金岳 100%股权。

11、瑞康医药近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
资产总额	1,532,895.4	1,601,232
负债总额	987,477.4	1,031,770.18
净资产	545,418.01	569,461.82
营业收入	540,653.36	796,634.56
利润总额	454.5	4,156.88
净利润	2,700.41	4,101.78

12、或有事项：无

13、公司不属于失信被执行人。

三、本次全资子公司为瑞康医药提供担保对上市公司的影响

上述担保事项已履行相应的内部审批程序，全资子公司为瑞康医药提供担保风险可控，有利于提升上市公司的融资能力，保证瑞康医药的正常的运营资金需求，满足其经营发展需要，符合整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，瑞康医药的实际担保余额为 56,351.3 万元，占其最近一期经审计归属于母公司净资产的 9.90%。瑞康医药及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

- 1、瑞康医药（山东）有限公司股东决定；
- 2、山东乐康金岳实业有限公司股东决定；

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月11日