

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于为子公司申请授信提供担保

及接受关联方担保范围增加的公告

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。

一、担保情况概述

（一）为子公司申请授信提供担保情况概述

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为满足其日常经营发展的需要，同意公司为全资子公司四川蜀坦人工智能科技有限公司（以下简称“蜀坦人工智能”）向银行及非银行金融机构申请不超过人民币1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，为全资子公司成都合升易科技有限公司（以下简称“合升易科技”）向银行及非银行金融机构申请不超过人民币1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，为全资子公司四川康正康乐康大药房连锁有限公司（以下简称“康乐康连锁”）向银行及非银行金融机构申请不超过人民币1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，为全资子公司四川药易购数智科技有限公司（以下简称“药易购数智科技”）向银行及非银行金融机构申请不超过人民币1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。担保期限以担保协议约定为准，最长不超过3年。

本次担保不属于关联担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该担保事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2026年第四次临时股东大会审议。

（二）公司及子公司接受关联方担保范围增加情况概述

公司于 2026 年 5 月 16 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。公司实际控制人、控股股东、董事李燕飞女士无偿为本次综合授信事项提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-007）。

依据公司与金融机构间的实际业务开展需要，公司拟对本次综合授信事项的授信主体及担保范围予以调整，将申请授信的金融机构扩展为银行及非银行金融机构，李燕飞女士无偿为前述综合授信事项提供连带责任保证担保。

李燕飞女士为公司实际控制人、控股股东、董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，李燕飞女士为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，关联董事李燕飞女士及其一致行动人董事周跃武先生、李锦先生回避表决。该事项已经第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四届董事会第十二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）蜀坦人工智能

1、基本信息

公司名称	四川蜀坦人工智能科技有限公司
统一社会信用代码	91510106MAET0DW75M
注册资本	1000 万元
法定代表人	沈金洋
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省成都市金牛区友联一街 8 号 7 栋 15 层 1503 号（申报承诺）
成立日期	2025-08-01
营业期限	2025-08-01 至无固定期限
经营范围	一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；区块链技术相关软

	件和服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场营销策划；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用口罩（非医用）销售；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；第一类医疗器械销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；个人商务服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；网络文化经营。（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）
--	---

2、股权结构：公司全资子公司四川药易购科技集团有限公司持股 80%，公司全资子公司杭州扶摇数智科技有限公司持股 20%。

3、与公司的关系：系公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

4、主要财务数据：

单位：元

项目	截至2026年6月30日 (未经审计)	截至2025年12月31日 (经审计)
资产总额	9,350,291.91	6,717,836.96
负债总额	3,443,637.71	3,692,364.20
净资产	5,906,654.20	3,025,472.76
项目	2026年半年度 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入	5,601,220.79	5,116,293.59
利润总额	-2,118,671.86	25,472.76
净利润	-2,118,818.56	25,472.76

5、经查询中国执行信息公开网，蜀坦人工智能不属于失信被执行人。

（二）合升易科技

1、基本信息

公司名称	成都合升易科技有限公司
统一社会信用代码	9151010609126430X9

注册资本	100 万元
法定代表人	李锦
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册住址	成都市温江区成都海峡两岸科技产业园金府路 51 号 1 栋 202 号
成立日期	2014-01-22
营业期限	2014-01-22 至无固定期限
经营范围	一般项目：软件开发；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务。（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：互联网直播技术服务。（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）

2、股权结构：公司直接持有其 100%的股份。

3、与公司的关系：系公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

4、主要财务数据：

单位：元

项目	截至2026年6月30日 (未经审计)	截至2025年12月31日 (经审计)
资产总额	37,746,776.97	37,240,710.90
负债总额	29,025,558.06	28,827,159.68
净资产	8,721,218.91	8,413,551.22
项目	2026年半年度 (未经审计)	2025年年度 (经审计)
营业收入	12,585,454.21	24,302,058.82
利润总额	322,268.04	857,235.95
净利润	307,667.69	814,318.42

5、经查询中国执行信息公开网，合升易科技不属于失信被执行人。

（三）康乐康连锁

1、基本信息

公司名称	四川康正康乐康大药房连锁有限公司
统一社会信用代码	9151322967352671X9
注册资本	1000 万元

法定代表人	袁淼
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册住址	马尔康市马尔康镇崇列街6号
成立日期	2007-11-27
营业期限	2007-11-27 至 无固定期限
经营范围	许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第一类增值电信业务；食品销售。（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）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；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；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药收购；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；母婴生活护理（不含医疗服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；日用品批发；个人卫生用品销售；食品用洗涤剂销售；农副产品销售；日用杂品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（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）

2、股权结构：公司直接持有其 100%的股份。

3、与公司的关系：系公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

4、主要财务数据：

单位：元

项目	截至2026年6月30日 (未经审计)	截至2025年12月31日 (经审计)
资产总额	12,867,770.57	6,875,211.38
负债总额	7,178,386.33	2,816,762.80
净资产	5,689,384.24	4,058,448.58
项目	2026年半年度 (未经审计)	2025年年度 (经审计)

营业收入	30,076,934.10	67,865,950.58
利润总额	1,708,735.52	1,499,477.77
净利润	1,630,935.66	1,414,589.92

5、经查询中国执行信息公开网，康乐康连锁药房不属于失信被执行人。

（四）药易购数智科技

1、基本信息

公司名称	四川药易购数智科技有限公司
统一社会信用代码	91510115MAD14JWB9K
注册资本	1000 万元
法定代表人	史登兵
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省成都市金牛区友联一街 18 号 8 栋 14 层 1401 号 1 室
成立日期	2023-10-30
营业期限	2023-10-30 至无固定期限
经营范围	一般项目：数字文化创意软件开发；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工业互联网数据服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；物联网技术研发；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；互联网数据服务；数据处理服务；品牌管理；自动售货机销售；智能家庭消费设备销售；网络设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用家电零售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；咨询策划服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；制药专用设备销售。（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）

2、股权结构：公司全资子公司四川蜀坦人工智能科技有限公司持股 80%，公司全资子公司成都合升易科技有限公司持股 20%。

3、与公司的关系：系公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

4、主要财务数据：

单位：元

项目	截至2026年6月30日 (未经审计)	截至2025年12月31日 (经审计)
资产总额	6,732,665.01	4,753,927.15
负债总额	5,304,604.14	3,974,184.58
净资产	1,428,060.87	779,742.57
项目	2026年半年度 (未经审计)	2025年年度 (经审计)
营业收入	813,058.86	20,658.63
利润总额	448,318.30	-20,056.27
净利润	448,318.30	-20,056.27

5、经查询中国执行信息公开网，药易购数智科技不属于失信被执行人。

三、拟签署的担保协议的主要内容

(一) 蜀坦人工智能

担保方（保证方）名称：四川合纵药易购医药股份有限公司

被担保方（债务人）名称：四川蜀坦人工智能科技有限公司

担保金额：总金额不超过人民币 1,000 万元

担保期限：以担保协议约定为准，最长不超过 3 年。

担保方式：连带责任保证

(二) 合升易科技

担保方（保证方）名称：四川合纵药易购医药股份有限公司

被担保方（债务人）名称：成都合升易科技有限公司

担保金额：总金额不超过人民币 1,000 万元

担保期限：以担保协议约定为准，最长不超过 3 年。

担保方式：连带责任保证

(三) 康乐康连锁

担保方（保证方）名称：四川合纵药易购医药股份有限公司

被担保方（债务人）名称：四川康正康乐康大药房连锁有限公司

担保金额：总金额不超过人民币 1,000 万元

担保期限：以担保协议约定为准，最长不超过 3 年。

担保方式：连带责任保证

（四）药易购数智科技

担保方（保证方）名称：四川合纵药易购医药股份有限公司

被担保方（债务人）名称：四川药易购数智科技有限公司

担保金额：总金额不超过人民币 1,000 万元

担保期限：以担保协议约定为准，最长不超过 3 年。

担保方式：连带责任保证

公司目前尚未签订相关授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度最终以金融机构实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与金融机构实际签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次申请的担保额度。

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，公司及控股子公司对外担保额度总金额（不含本次担保）为人民币 55,000 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 67.01%；提供担保总余额为 0 元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例 0.00%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期对外担保情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至本公告披露日，公司（含控股子公司）与该关联人新增担保 6,526 万元。截至本公告披露日，公司（含控股子公司）累计已接受上述关联人提供担保的担保余额为 18,457.79 万元。2026 年年初至本公告披露日，公司（含控股子公司）除接受上述关联方提供无偿担保外，公司未与上述关联方发生其他关联交易。本次公司实际控制人、控股股东、董事李燕飞女士无偿为公司及全资子公司提供连带责任保证担保，不收取公司任何担保费用，公司亦无需提供反担保。

六、董事会意见

本次公司向部分全资子公司提供合计不超过人民币 4,000 万元的担保，主要

是为其日常经营和业务发展提供资金保证，根据公司发展和业务需求在公司及全资子公司之间合理分摊融资成本，进一步降低公司整体融资成本，提高公司整体经营效率和盈利能力，有利于公司及控股子公司的长远发展。

本次担保事项中的被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。

本次将公司实际控制人、控股股东、董事李燕飞女士为公司及全资子公司申请综合授信提供担保范围调整为向银行及非银行金融机构申请授信事项符合公司及全资子公司实际生产经营目标及发展需要。

综合考虑以上因素，董事会同意为上述控股子公司向银行及非银行金融机构、其他业务合作方、供应商申请合计不超过人民币 4,000 万元授信提供连带责任保证担保，并同意上述将担保范围调整为向银行及非银行金融机构申请授信事项。同时授权公司法定代表人或法定代表人授权代表在上述授信额度内签署担保协议等相关法律文件。

七、独立董事专门会议的意见

经核查，我们认为，本次关联交易系增加公司实际控制人、控股股东、董事李燕飞女士为公司及全资子公司申请综合授信提供无偿担保的范围，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次将担保范围调整为向银行及非银行金融机构申请授信事项。

八、其他事项

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

九、备查文件

- （一）第四届董事会第十二次会议决议；
- （二）第四届董事会第四次独立董事专门会议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日