

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-087

陕西康惠制药股份有限公司
关于补充预计为控股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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次新增担保额度 (万元)	实际为其提供的担保余额 (万元)	是否在前 期预计额 度内	本次担保是 否有反担保
北京康惠智创科技有限公司（以下简称“北京康惠智创”）	300,000	46,110.05	是	否
上海康惠智创网络科技有限公司（以下简称“上海康惠智创”）	50,000	0	不适用	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	51,643.97
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	98.38
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）预计担保额度的基本情况

1、前期预计担保额度情况

公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，为控股子公司在金融机构申请的融资提供不超过 123,240 万元的担保额度。担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等。同时，控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，反担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等，届时以签署的相关协议为准。（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的 2026-023、2026-035 号公告）。

2、本次补充预计担保额度情况

为进一步满足控股子公司（含全资及控股子公司，下同）融资需求，公司拟为控股子公司在金融机构申请的融资预计增加担保额度，新增担保额度不超过 35 亿元，担保期限自公司 2026 年第六次临时股东会审议通过之日起一年。担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等。同时，控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，反担保方式包括但不限于：连带责任保证、抵押担保、质押担保等，届时以签署的相关协议为准。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于补充预计为控股子公司提供担保额度的议案》。本次补充预计担保额度事项尚需提交公司股东会审议。

（三）2026 年度补充预计担保基本情况

担保方	被担保方	担保持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保方式	截至 2026 年 9 月末担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司										
公司	北京康惠智创科技有限公司	100%	95.77%	连带责任保证、抵押担保、质押担保等	46,110.05	300,000	571.51%	自 2026 年第六次临时股东大会审议通过之日起一年	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司										
公司	上海康惠智创网络科技有限公司	100%	14.23%	连带责任保证、抵押担保、质押担保等	0	50,000	95.25%	自 2026 年第六次临时股东大会审议通过之日起一年	否	否

二、被担保人基本情况

（一）北京康惠智创科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	北京康惠智创科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	陕西康惠制药股份有限公司持股 100%
法定代表人	李甲
统一社会信用代码	91110105MAEK7B3754
成立时间	2025 年 5 月 8 日
注册地	北京市昌平区科技园区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-1017

注册资本	10000 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
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；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；企业形象策划；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售。（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：药品互联网信息服务；中药饮片代煎服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 1 月 1 日 /2026 年 1-6 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 （经审计）
	资产总额	42,719.37	25,604.10
	负债总额	40,911.93	24,558.42
	资产净额	1,807.44	1,045.68
	营业收入	2,609.28	1,617.96
	净利润	747.73	45.68

（二）上海康惠智创网络科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海康惠智创网络科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	陕西康惠制药股份有限公司持股 100%
法定代表人	苏立群
统一社会信用代码	91310114MADA4LMD5B

成立时间	2024 年 1 月 16 日		
注册地	上海市金山区石化卫清西路 1391 号第 7 幢(碳谷绿湾石化经济小区)		
注册资本	1000 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
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；软件开发；人工智能基础软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；消防技术服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；机械设备租赁；物业管理；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；家用电器安装服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；制冷、空调设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；互联网设备销售；工业控制计算机及系统销售。（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：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；互联网信息服务。（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）		
主要财务指标(万元)	项目	2026 年 1 月 1 日 /2026 年 1-6 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计)
	资产总额	44.85	—
	负债总额	6.38	—
	资产净额	38.47	—
	营业收入	0	—
	净利润	-49.50	—

注：公司于 2025 年 12 月 15 日通过股权受让方式取得上海康惠智创 100%股权，该公司成立至被收购时账面均无资产，未实际发生业务，无 2025 年度财务数据。

三、担保协议的主要内容

除已披露的担保外，本次为控股子公司提供担保的事项，目前尚未签订担保协议。后续，控股子公司与金融机构签署相关融资协议后，公司将与金融机构签订相关担保协议，具体担保金额、期限等条款将在经审议通过的担保额度范围内，根据控股子公司的实际需求确定。

四、担保的必要性和合理性

为满足控股子公司在经营过程中的融资需求，促进其持续稳定发展，公司为其在金融机构申请的贷款提供担保，符合公司整体利益和战略发展，该项担保不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营活动及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于 2026 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十七次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于补充预计为控股子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为，公司本次为控股子公司补充预计担保额度，是为了支持其业务发展而作的决定，担保对象为合并报表范围内的子公司，公司为其担保风险可控，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为 51,643.97 万元，公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2025 年末）经审计归母净资产的 98.38%。公司不存在对控股子公司以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司不存在对外担保的情形；公司及控股子公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日