

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2026-048

悦康药业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广州悦康生物制药有限公司	7,000 万元	0 万元	否	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）	47,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	14.18
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）担保的基本情况

悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司河南康达制药有限公司在申请信贷业务及日常经营融资等过程中需要担保时提供不超过人民币 4 亿元的连带责任担保。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

公司为支持全资子公司广州悦康生物制药有限公司项目建设需要，本次拟为其信贷业务提供不超过人民币 7,000 万元的连带责任担保。公司不收取其担保费用，也不要求其向公司提供反担保。

该新增额度为公司本次预计提供的最高担保额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。同时，公司董事会授权公司法定代表人签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

（二）内部决策程序

2026 年 10 月 28 日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	广州悦康生物制药有限公司
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	悦康药业集团股份有限公司持股 100%
法定代表人	于伟仕
统一社会信用代码	914401017994114753
成立时间	2007 年 3 月 23 日

注册地	广州经济技术开发区永和永盛路 10 号		
注册资本	19,001.187088 万人民币		
公司类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	塑料制品批发；塑料包装箱及容器制造；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；中药饮片加工；中成药生产；生物药品制造；放射性药品生产；中药材批发；中成药、中药饮片批发；		
被担保方是否为失信被执行人	否		
主要财务指标（元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	163,327,115.80	126,415,579.34
	负债总额	120,835,117.74	77,187,071.77
	资产净额	42,491,998.06	49,228,507.57
	营业收入	72,454,796.18	85,856,458.49
	净利润	-6,736,509.51	-24,249,677.39

三、担保协议的主要内容

目前，全资子公司就本次担保事项尚未签订相关贷款及担保协议，上述担保金额仅指公司拟提供的最高担保额度，具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保旨在满足全资子公司项目建设所需的融资需求，有助于其拓展经营业务规模、推进业务实施，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，经营和财务状况稳定，资信良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2026 年 10 月 28 日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司董事会认为：公司为全资子公司申请银行贷款提供担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实

际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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，公司对外担保总额（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）为人民币 47,000 万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产及总资产的比例为 14.18%、9.04%，为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日