

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2024-023

## 陕西康惠制药股份有限公司

### 关于控股子公司为其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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● **被担保人名称：**都江堰市顺盛药业有限公司（以下简称“顺盛药业”，）顺盛药业系公司控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”）全资子公司。

● **担保额度：**春盛药业拟为顺盛药业在银行的贷款提供担保，担保金额为人民币 699 万元；**本次担保前，春盛药业为其实际提供的担保余额：0 万元。**

● **本次担保是否有反担保：**否

● **对外担保逾期的累计数量：**无

● **特别风险提示：**截至 2023 年 12 月 31 日，被担保对象顺盛药业资产负债率均超过 70%，请投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

顺盛药业因经营发展需要，拟向都江堰金都村镇银行有限责任公司申请贷款，贷款金额 699 万元，贷款期限 12 个月，春盛药业拟以其名下土地使用权【编号为都国用（2016）第 5844 号】为该笔贷款进行抵押担保，同时，春盛药业及其股东骆春明、尹念娟提供连带责任担保；顺盛药业法定代表人骆雨煊提供连带责任担保。

春盛药业拟使用土地使用权为顺盛药业贷款抵押担保事项，已于 2024 年 4 月 25 日，经陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。本次担保事项的表决程序符合《上

海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定，鉴于顺盛药业资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）都江堰市顺盛药业有限公司基本情况

被担保人名称	都江堰市顺盛药业有限公司
统一社会信用代码	9151018156967363X0
成立时间	2011 年 3 月 3 日
注册地	四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤大道 15 号
主要办公地点	同上
法定代表人	骆雨煊
注册资本	100 万元
主营业务	药品批发、农副产品销售等。
主要股东	春盛药业持股 100%，公司持有春盛药业 51%股权
被担保人与公司的关系	公司的控股孙公司

顺盛药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2024 年 3 月 31 日 (未审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	42,071,382.36	41,783,841.33
负债总额	43,691,338.77	43,251,614.50
净资产	-1,619,956.41	-1,467,773.17
项 目	2024 年 1-3 月 (未审计)	2023 年 1-12 月 (已审计)
营业收入	8,651,129.37	38,084,756.63
净利润	-152,183.24	409,636.29

### 三、担保协议的主要内容

公司控股孙公司顺盛药业因经营发展需要，拟向金都村镇银行申请贷款，贷款金额 699 万元，贷款期限 12 个月。本次贷款拟以春盛药业名下土地使用权(编号为都国用(2016)第 5844 号)作抵押担保，目前担保合同尚未签署，具体担保方式、贷款金额及期限以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

为满足控股孙公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，春盛药业为其在银行申请的贷款提供担保，符合其经营发展需要。本次被担保对象为公司合并报表范围内的孙公司，资信状况良好，风险可控，该项担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、公司履行的决策程序

#### (一) 董事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案》。董事会认为：该担保是控股子公司春盛药业为合并报表范围子公司提供的担保，担保风险可控，该担保有利于顺盛药业相关业务的开展，提高其经营效益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

#### (二) 监事会意见

监事会认为：控股子公司春盛药业为其子公司在都江堰金都村镇银行申请的 699 万元借款提供担保，有利于促进其业务发展，风险可控，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为

16,394.93 万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资产的 17.27%，不存在逾期担保情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日