

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-015

债券代码：111018

债券简称：华康转债

## 浙江华康药业股份有限公司

### 关于 2025 年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）及合并报表范围内子(孙)公司，不属于公司关联方。
- 公司预计 2025 年度全年担保额度不超过人民币 18.25 亿元。上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。截至本公告披露日，公司及子公司实际已发生担保额度为 18.25 亿元。
- 是否涉及反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至本公告日，公司本次预计产生的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子(孙)公司经营需要，公司预计 2025 年度全年担保额度不超过人民币 18.25 亿元。上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。截至本公告披露日，公司及子公司实际已发生担保额度为 18.25 亿元。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准，在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子（孙）公司经营情况内部调剂使用。

#### （二）履行的内部决策程序

公司于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事

会第十八次会议，审议通过《关于公司 2025 年度担保计划的议案》，担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。担保范围包括合并报表范围内母子公司之间发生的担保、下属子（孙）公司之间发生的担保。有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

为提高工作效率，及时办理担保业务，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，在不超过上述担保额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

（三）担保预计基本情况

本次担保额度期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。预计担保情况如下：

单位：万元

| 担保方  | 被担保方 | 公司持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 预计担保额度     | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|------|------|--------|---------------|------------|--------------------|--------|--------|
| 华康股份 | 舟山华康 | 100%   | 64.78%        | 180,000.00 | 55.50%             | 否      | 否      |
| 焦作华康 | 华康股份 | 100%   | 53.44%        | 2,500.00   | 0.77%              | 否      | 否      |
| 合计   |      | /      | /             | 182,500.00 | 56.27%             | /      | /      |

二、预计被担保人情况

被担保方为公司及下属子公司，均不属于失信被执行人，

（一）舟山华康生物科技有限公司

成立时间：2022 年 8 月 11 日

注册资本：100,000 万元

注册地址：浙江省舟山市定海区双桥街道临港一路 18 号

法定代表人：陈德水

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；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；污水处理及其再生利用；粮食收购；农副产品销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售(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：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产(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，具体经营项目以审批结果为准)

被担保人舟山华康为公司的全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 总资产  | 58,550.48   | 268,449.12  |
| 净资产  | 29,007.15   | 94,548.18   |
| 项目   | 2023年度      | 2024年度      |
| 营业收入 | 2,835.38    | 3,287.69    |
| 净利润  | -1,008.14   | -4,662.22   |

(二) 浙江华康药业股份有限公司

成立时间：2001 年 7 月 10 日

注册资本：30,588.0875 万元

注册地址：浙江省开化县华埠镇华工路 18 号

法定代表人：陈德水

经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）(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)。

担保人焦作华康为公司的全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 |
|------|-------------|-------------|
| 总资产  | 617,768.22  | 699,202.90  |
| 净资产  | 308,943.26  | 324,343.10  |
| 项目   | 2023年度      | 2024年度      |
| 营业收入 | 278,269.55  | 280,843.58  |
| 净利润  | 37,145.23   | 26,848.39   |

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以公司及下属子（孙）公司具体业务实际发生时签订的担保协议为准，如超过上述预计担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

#### **四、董事会意见**

董事会认为，2025 年度担保计划是根据公司实际情况及公司 2025 年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续、稳健发展。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露之日，公司无逾期担保，无对外担保，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情况。本次担保计划不会对公司带来不可控的风险，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日