

## 陕西康惠制药股份有限公司

# 关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的公告

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：

#### ● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）
	本次担保金额	不超过 1.7 亿元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

#### ● 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）	11,005.68
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	12.84
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 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 50% <input type="checkbox"/> 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% <input type="checkbox"/> 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% <input checked="" type="checkbox"/> 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）康惠智创拟向金融机构申请综合授信及公司预计为其提供担保情况

为满足业务发展需求，公司全资子公司康惠智创拟向金融机构申请总计不超过 1.7 亿元综合授信额度，具体的授信额度及业务品种，最终以实际审批为准。该授信期限不超过五年，自康惠智创与金融机构签订具体合同之日起计算。以上授信额度不等于康惠智创的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与康惠智创实际发生的融资金额为准，具体融资金额将以康惠智创运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请融资授信额度的决议有效期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东会授权董事长或其授权代表全权办理相关业务，并签署相关法律文件。

公司拟作为担保方为康惠智创在上述授信额度项下的融资提供不超过 1.7 亿元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限不超过五年（最终以实际签署的合同为准），本次担保预计不存在反担保。

### （二）内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

### （三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(单位：亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保额度预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
康惠股份	康惠智创	100%	79.27%	0	1.7	19.83%	2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 12 个月内	否	否

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
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	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
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	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 303 号楼 1 至 7 层 102 内 3 层 303 室
注册资本	10000 万人民币
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 (元)	项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (未经审计)
	资产总额	49,766,706.84	/
	负债总额	39,447,702.18	/
	资产净额	10,319,004.66	/
	营业收入	1,905,527.09	/
	净利润	319,004.66	/

注：康惠智创成立于2025年5月8日，无2024年度财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

除已披露的担保外，本次预计为全资子公司康惠智创提供担保的事项，目前尚未签订担保协议。后续，康惠智创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，根据康惠智创的实际需求确定。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，有利于子公司提高融资效率，降低融资成本，更有助于子公司经营业务顺利拓展，本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保对象为公司的全资子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保风险安全可控，本次担保具有必要性和合理性。

### 五、审计委员会意见

公司为全资子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，有利于子公司经营业务顺利拓展，本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

### 六、董事会意见

公司于2025年12月10日召开第六届董事会第五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于预计为全资子公司申请的综合授信提供担保的议案》。公司董事会认为：公司为全资子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，

有利于提高其融资效率，满足其经营发展需要。本次担保对象为公司的全资子公司，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 七、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（含控股孙公司）提供担保余额为 10,725.68 万元，控股子公司为其全资子公司提供的担保余额为 280 万元，公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2024 年末）经审计归母净资产的 12.84%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）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

2025 年 12 月 11 日