

证券代码：603139

证券简称：康惠股份

公告编号：2026-051

## 陕西康惠制药股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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 |
|--------------|-----------|-----------------------|------------|------------|
| 北京康惠智创科技有限公司 | 10,000 万元 | 0 万元                  | 是          | 否          |

##### ● 累计担保情况

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 对外担保逾期的累计金额（万元）             | 1,000     |
| 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） | 19,522.72 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 37.19     |

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保的基本情况

2026年6月25日，公司全资子公司北京康惠智创科技有限公司（以下简称“北京康惠”、“承租人”）与经产国际融资租赁有限公司（以下简称“经产国际”、“出租方”）签署《融资租赁合同——适用于直租业务》（以下简称“融租合同”）。经产国际根据北京康惠的设备采购需求，采购全新设备出租给北京康惠使用，北京康惠按期支付租金。

本次北京康惠开展融资租赁（直租）业务，融资金额合计为人民币10,000万元，租赁期限36个月，租金分36期支付。北京康惠本次融资金额在公司2025年年度股东会审议批准的授信额度内。

同日，公司、北京康惠与经产国际签署《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证担保，保证期间为《融租合同》项下北京康惠最后一期债务履行期限届满后三年止。

本次担保前，公司为北京康惠提供的担保余额为 0 万元，本次担保后，公司为其提供的担保余额为 10,000 万元，未超过公司 2025 年年度股东会审议批准的担保限额。

## （二）内部决策程序

2026 年 4 月 22 日及 2026 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第十次会议及 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》及《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）2026 年度向多家金融机构（包括银行及其他非银行金融机构）申请总计不超过 25 亿元综合授信额度，并同意公司 2026 年度为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过 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，其中，同意为北京康惠在金融机构申请的授信提供不超过 110,000 万元的担保【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（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2026-021、2026-023、2026-035 号公告】。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

|                 |  |
|-----------------|--|
| 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       | 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 屋 101-1017 |

|            |  |  |                                       |
|------------|--|--|---------------------------------------|
| 注册资本       | 10,000 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 3 月 31 日<br>/2026 年 1-3 月<br>(未经审计) | 2025 年 12 月 31 日<br>/2025 年度<br>(经审计) |
|            | 资产总额   | 17,870.58                                  | 25,604.10                             |
|            | 负债总额   | 16,327.00                                  | 24,558.42                             |
|            | 资产净额   | 1,543.58                                   | 1,045.68                              |
|            | 营业收入   | 1,359.11                                   | 1,617.96                              |
|            | 净利润  | 497.89                                     | 45.68                                 |

### 三、《保证合同》的主要内容

债权人（甲方）：经产国际融资租赁有限公司

保证人（乙方）：陕西康惠制药股份有限公司

被保证人（丙方）：北京康惠智创科技有限公司

（1）保证范围：主合同项下丙方应承担或履行的全部债务、义务及责任。此外，还包括（但不限于）丙方根据《融租合同》的约定应向甲方履行的保证金、

手续费、留购款、维修更换费等全部债务；丙方违反或未履行《融租合同》或《融租合同》被解除而产生的一切债务；甲方为实现其债权与担保权利而发生的费用等。

(2) 担保方式：连带责任保证

(3) 丙方的债务履行期限：以主合同约定的债务履行期限为准。

(4) 保证期间：《融租合同》项下丙方最后一期债务履行期限届满后三年止。

(5) 违约责任：乙方不履行合同或违反本合同的任何约定，或明确表示或者以其行为表示将不履行本合同项下的任一约定的，则甲方有权单独或一併行使下述权利：视同丙方在主合同项下的违约行为；要求乙方限期纠正违约行为；要求乙方提供新的担保；要求乙方赔偿由此给甲方造成的所有损失；要求乙方立即承担保证责任或对其财产或财产权利采取相应的法律措施。

(6) 争议解决：因本合同发生的争议，由各方协商解决。协商不成的，提交西安仲裁委员会陕西自贸区仲裁院仲裁。

#### **四、担保的必要性和合理性**

为满足子公司北京康惠在经营过程中的资金需求，公司为其在金融机构申请的融资提供担保，符合公司整体利益和战略发展需要，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。北京康惠系公司的全资子公司，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4月22日召开第六届董事会第十次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保，是为了支持控股子公司的发 展，担保对象为合并报表范围内的子公司，为其担保风险可控，不会对公司的生产经营带来不利影响。

#### **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（含控股子公司的子公司，下同）提供担保余额为19,522.72万元（含控股子公司为其全资子公司提供的担保余额280

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37.19%。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；截至目前，公司为菩丰堂及春盛药业在银行的合计1,000万元担保贷款发生了逾期，逾期担保金额占公司最近一期（2025年末）经审计归母净资产1.91%。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年6月26日