

康芝药业股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

为满足公司生产经营及项目投资资金需求，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币15亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过15亿元的连带责任保证担保。

上述综合授信主要用于公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司日常生产经营、项目投资建设及并购投资的长、短期贷款、流动资金贷款、抵押贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等金融单位授信业务。具体授信额度以公司与银行等相关金融机构签订的具体合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。针对上述金融机构综合授信下的具体业务，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司之间可互相提供担保。担保额度不超过15亿元，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保。

为提高效率，公司提议授权董事长洪江游先生根据公司实际经营需要，全权办理公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体事宜，代表公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司签署上述综合授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。董事长洪江游先生按照本议案所形成的决议所签署的与上述授信融资业务相关文件，其法律责任和义务由公司承担。

上述授权额度的授权期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。超出上述综合授信额度及担保范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）广东康大药品营销有限公司（以下简称为“康大营销”）

1. 康大营销基本情况：康大营销成立于2002年12月4日，注册资本：人民币900万元，法定代表人为洪江涛，注册地点：广东省广州市越秀区先烈中路69号2609、2610、2611、2612单元。经营范围为：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备销售；仪器仪表销售；包装专用设备销售；制药专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；非居住房地产租赁；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；技术进出口；货物进出口。

2. 与公司的关系：康大营销为公司的全资子公司。

3. 康大营销的财务数据见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	230,562,282.69	227,283,208.06
净资产	108,801,969.41	113,229,241.05
负债总额	121,760,313.28	114,053,967.01
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	121,760,313.28	114,053,967.01
资产负债率	52.81%	50.18%
营业收入	407,427,606.38	365,897,682.83
利润总额	-5,817,189.37	1,667,507.58
净利润	-4,427,271.64	142,092.77

（二）广东康大制药有限公司（以下简称为“康大制药”）

1. 康大制药基本情况：康大制药成立于2014年06月16日，注册资本：人民币7000万元，法定代表人为王勇，注册地点：中山市翠亨新区扬帆街6号。经营

范围为：药品生产；药品经营；药品及生物制品的研发及技术推广服务；食品生产；食品流通；第二、三类医疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；生产、销售：第一类医疗器械；研发、开发：通用电子设备、医疗电子设备、医疗检验设备、医院自动化设备、医疗消耗材料相关产品；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目，需取得许可后方可经营）；（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。）（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）

2. 与公司的关系：康大制药为公司的全资子公司。

3. 康大制药的财务数据见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	289,888,964.74	314,481,721.46
净资产	209,911,016.88	214,490,617.94
负债总额	79,977,947.86	99,991,103.52
其中：银行贷款总额	40,510,596.38	46,843,494.15
流动负债总额	38,071,373.14	39,483,158.79
资产负债率	27.59%	31.80%
营业收入	0	0
利润总额	-4,579,601.06	-2,598,238.34
净利润	-4,579,601.06	-1,950,198.95

（三）海南康芝生物科技有限公司（以下简称“康芝科技”）

1. 康芝科技基本情况：成立于2003年11月13日，注册资本：人民币3325万元，法定代表人为滕英军，注册地点：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园E-01地块融创美伦熙语一期13栋23A08房。经营范围为：许可项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；药品批发；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；第三类医疗器械经营；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）一般项目：生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护

人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器械零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

2. 与公司的关系：康芝科技为公司全资子公司。

3. 康芝科技的财务数据见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	146,548,630.48	118,818,063.54
净资产	62,133,349.25	62,553,532.32
负债总额	84,415,281.23	56,264,531.22
其中：银行贷款总额	500,000.00	0
流动负债总额	84,415,281.23	56,264,531.22
资产负债率	57.60%	47.35%
营业收入	103,654,782.36	80,563,448.55
利润总额	-497,222.16	3,703,114.87
净利润	-420,183.07	2,505,494.70

（四）北京顺鑫祥云药业有限责任公司（以下简称为“祥云药业”）

1. 祥云药业基本情况：成立于1981年1月1日，注册资本：人民币15225万元，法定代表人为洪江游，注册地点：北京市顺义区林河工业开发区。经营范围为：制造化学药品、中成药、滋补营养药、医药塑料包装箱及容器。

2. 与公司的关系：公司持有祥云药业51%的股权，祥云药业为公司控股子公司。

3. 祥云药业的财务数据见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	170,142,151.77	172,550,682.77
净资产	101,413,562.26	110,534,826.46
负债总额	68,728,589.51	62,015,856.31
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	58,121,750.83	50,581,867.51
资产负债率	40.39%	35.94%

营业收入	392,452.82	0
利润总额	-8,401,424.47	-8,495,663.51
净利润	-9,121,264.20	-9,424,903.24

(五) 中山爱护日用品有限公司（以下简称为“中山爱护”）

1. 中山爱护基本情况：成立于 2011 年 06 月 30 日，注册资本：人民币 6000 万元，法定代表人为洪江游，注册地点：中山市火炬开发区国家健康基地健康路 9 号。经营范围为：一般项目：日用品销售, 日用百货销售, 母婴用品制造, 母婴用品销售, 食品用洗涤剂销售, 日用化学产品销售, 日用化学产品制造, 化妆品零售, 化妆品批发, 卫生用品和一次性使用医疗用品销售, 专用化学产品销售（不含危险化学品）, 专用化学产品制造（不含危险化学品）, 五金产品制造, 五金产品批发, 五金产品零售, 塑料制品制造, 塑料制品销售, 劳动保护用品生产, 劳动保护用品销售, 社会经济咨询服务, 消毒剂销售（不含危险化学品）, 机械设备租赁, 非居住房地产租赁, 第二类医疗器械销售, 医用口罩零售, 医用口罩批发; 许可项目：食品用洗涤剂生产, 化妆品生产, 卫生用品和一次性使用医疗用品生产, 用于传染病防治的消毒产品生产, 消毒剂生产（不含危险化学品）, 食品销售, 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。

2. 与公司的关系：中山爱护为公司全资子公司。

3. 中山爱护的财务数据见下表：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	200,593,682.41	174,416,998.37
净资产	5,924,624.04	16,781,616.17
负债总额	194,669,058.37	157,635,382.20
其中：银行贷款总额	10,620,000.00	69,625,000.00
流动负债总额	193,822,183.37	156,646,007.20
资产负债率	97.05%	90.38%
营业收入	100,372,256.65	128,059,378.84
利润总额	-6,798,319.45	-7,753,653.13
净利润	-10,856,992.13	-4,976,508.08

(六) 中山宏氏健康科技有限公司（以下简称为“中山宏氏”）

1. 中山康芝基本情况：中山宏氏成立于 2015 年 02 月 05 日，注册资本：人民币 5000 万元，法定代表人为洪丽萍，注册地点：中山市翠亨新区启航街 2 号，增设 1 处经营场所，具体为：中山市火炬开发区健康路 9 号之一 2 幢工业厂房 301-308 房。经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营；一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，工程和技术研究和试验发展，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医学研究和试验发展，机械设备研发，国内贸易代理，货物进出口，技术进出口，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用化学产品销售，母婴用品销售，化妆品零售，化妆品批发，日用品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），消毒剂销售（不含危险化学品）。

2. 与公司的关系：中山宏氏为公司的全资子公司。

3. 中山宏氏的财务数据见下表：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	141,306,596.95	134,009,892.28
净资产	64,139,150.11	69,148,257.36
负债总额	77,167,446.84	64,861,634.92
其中：银行贷款总额	20,998,764.86	4,582,543.74
流动负债总额	54,734,240.45	51,974,545.55
资产负债率	54.61%	48.40%
营业收入	2,750,520.30	19,676,001.11
利润总额	-5,008,915.65	-443,496.33
净利润	-5,009,107.25	-332,622.25

（七）沈阳康芝制药有限公司（以下简称为“沈阳康芝”）

1. 沈阳康芝基本情况：成立日期：1979 年 11 月 08 日，注册资本：8267.8899 万人民币，法定代表人：李韵，住所：沈阳经济技术开发区开发大路 7 甲 1 号，经营范围：许可经营项目：片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、合剂、糖浆剂、颗粒剂生产；一般经营项目：房屋租赁，仓储服务（不含危险化学品）。（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。）

2. 与公司的关系：沈阳康芝为公司的全资子公司。

3. 沈阳康芝的财务数据见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	168,485,363.21	159,064,316.64
净资产	145,542,505.40	142,347,140.40
负债总额	22,942,857.81	16,717,176.24
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	13,716,340.61	7,942,418.91
资产负债率	13.62%	10.51%
营业收入	10,486,363.46	13,137,258.57
利润总额	4,264,642.27	94,983.72
净利润	3,195,365.00	-1,652,667.89

(八) 河北康芝制药有限公司（以下简称为“河北康芝”）

1. 河北康芝基本情况：成立日期：2005年01月31日，注册资本：4476万人民币，法定代表人：南京子，住所：河北省邱县新城南路68号，经营范围：滴眼剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂、口服溶液剂、口服液、药用辅料（胃溶型、肠溶型薄膜包衣预混剂）的生产、销售（限本企业产品）（药品生产许可证有效期至2020年12月31日）；货物和技术的进出口业务（国家禁止或限制经营的除外）（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）

2. 与公司的关系：河北康芝为公司的全资子公司。

3. 河北康芝的财务数据见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	51,980,745.63	36,852,708.10
净资产	-2,262,365.76	-18,334,141.42
负债总额	54,243,111.39	55,186,849.52
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	53,280,592.16	54,072,817.40
资产负债率	104.35%	149.75%
营业收入	9,918,677.21	6,738,279.60
利润总额	16,120,262.77	-4,483,261.70
净利润	16,071,775.66	-4,513,648.80

(九) 广东元宁制药有限公司（以下简称为“广东元宁”）

1. 广东元宁基本情况：成立日期：2012年02月15日，注册资本：4500万人民币，法定代表人：高洪常，住所：广宁县南街镇人民路178号，经营范围：片剂、硬胶囊剂（均含头孢菌素类），颗粒剂，中药前处理及提取车间；制药技术咨询服务。

2. 与公司的关系：广东元宁为公司的全资子公司。

3. 广东元宁的财务数据见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	36,981,218.67	16,984,931.63
净资产	25,022,925.45	13,786,117.06
负债总额	11,958,293.22	3,198,814.57
其中：银行贷款总额	7,437,430.00	0
流动负债总额	11,958,293.22	3,198,814.57
资产负债率	32.34%	18.83%
营业收入	11,601,199.83	15,425,398.17
利润总额	11,236,808.39	358,280.99
净利润	11,236,808.39	358,280.99

(十) 海南康芝医疗科技有限公司（以下简称为“康芝医疗”）

1. 康芝医疗基本情况：成立日期：2020年02月28日，注册资本：6000万人民币，法定代表人：高洪常，住所：海南省海口市秀英区海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号，经营范围：许可项目：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；化妆品生产；检验检测服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）（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）一般项目：第二类医疗器械销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；国内贸易代理；机动车改装服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2. 与公司的关系：康芝医疗为公司全资子公司。

3. 康芝医疗的财务数据见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	447,092,108.58	291,084,823.77
净资产	96,680,187.10	63,000,147.09
负债总额	350,411,921.48	228,084,676.68
其中：银行贷款总额	310,288,971.38	210,000,000.00
流动负债总额	60,122,950.10	18,084,676.68
资产负债率	78.38%	78.36%
营业收入	2,956,387.15	748,551.64
利润总额	-1,619,959.99	-742,704.64
净利润	-1,619,959.99	-742,704.64

(十一) 深圳市康宏达投资有限公司（以下简称为“深圳康宏达”）

1. 深圳康宏达基本情况：成立日期：2015年06月24日，注册资本：5000万人民币，法定代表人：洪江游，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），经营范围：一般经营项目是：投资生物医药、医疗器械、医疗服务领域（具体项目另行申报）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；经济信息咨询；受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

2. 与公司的关系：深圳康宏达为公司全资子公司。

3. 深圳康宏达的财务数据见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	22,973,517.10	22,271,004.71
净资产	22,683,290.30	22,136,991.22
负债总额	290,226.80	134,013.49
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	5,696.27	8,680.27
资产负债率	1.26%	0.60%

营业收入	0	0
利润总额	68,707.17	27,431.90
净利润	68,707.17	27,431.90

(十二) 海口康成达科技有限公司 (以下简称为“海口康成达”)

1. 海口康成达基本情况：成立日期：2016年5月16日，注册资本：100万人民币，法定代表人：洪东雄，住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三路6号新宿舍楼一楼102号房，经营范围：许可项目：药品生产；保健食品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；检验检测服务；保健食品（预包装）销售；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（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）一般项目：第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用化学产品制造；日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；化妆品批发；化妆品零售；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2. 与公司的关系：海口康成达为公司全资子公司。

3. 海口康成达的财务数据见下表：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	536.22	368.32
净资产	-1,506.78	-656.68
负债总额	2,043.00	1,025.00
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,043.00	1,025.00
资产负债率	381.00%	278.29%
营业收入	0	0
利润总额	-850.10	-348.36
净利润	-850.10	-348.36

三、董事会意见

全体董事一致同意公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司向相关金

融机构申请合计不超过人民币 15 亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过 15 亿元的连带责任保证担保。授信期限为 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开日止，授信期限内，授信额度可循环使用。公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司之间可互相提供担保。担保额度不超过 15 亿元，担保方式为连带责任保证担保，包括但不限于资产抵押、股权质押、保证等，以最后与银行等金融机构签订具体合同为准。

同时授权公司董事长洪江游先生根据公司实际经营需要，全权办理公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体事宜，代表公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司签署上述综合授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：该议案的相关事项是为了满足公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司运营发展以及日常流动资金周转的需要，符合公司的整体发展战略。公司对下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司有控制权，其财务风险处于可有效控制的范围之内，该议案的相关授信及担保不会损害公司及股东的利益，本次事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次议案内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。因此我们同意本议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为该议案的相关事项是为了公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司的日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此我们一致同意本议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属全资子公司、控股子公司、控股孙公司对外担保总额为 0 元，公司对全资子公司提供担保总额为 47000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.25%，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败

诉而应承担损失的情况。

七、备查情况

1. 第五届董事会第二十三次会议决议。
2. 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
3. 第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月6日