

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2021年4月22日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案应提交2020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2020年度股东大会审议通过之日起至2021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：批发、零售：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、医疗器械、预包装食品、营养和保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品及卫生用品、护肤用品、洗涤用品、消毒用品（不含消毒器械类），制药机械、化工机械、食品机械、包装机械，仪器仪表，化工产品（不含危险品），医药中间体，实验仪器，实验耗材；医药信息咨询服务；货物进出口、技术进出口；市场营销策划服务。（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）

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	227,283,208.06	213,977,447.35
净资产	113,229,241.05	113,087,148.28
负债总额	114,053,967.01	100,890,299.07
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	114,053,967.01	100,890,299.07
资产负债率	50.18%	47.15%
营业收入	365,897,682.83	406,554,413.56
利润总额	1,667,507.58	2,671,928.09
净利润	142,092.77	770,904.60

（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 5000 万元，法定代表人为洪江游，注册地点：中山市火炬开发区健康路 9 号之一 2 幢工业厂房一楼、二楼 208 室。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。）

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	314,481,721.46	339,257,245.76
净资产	214,490,617.94	216,440,816.89
负债总额	99,991,103.52	122,816,428.87
其中：银行贷款总额	46,843,494.15	24,133,538.35
流动负债总额	39,483,158.79	80,334,090.52
资产负债率	31.80%	36.20%
营业收入	0	0
利润总额	-2,598,238.34	-4,550,006.25
净利润	-1,950,198.95	-3,417,694.38

（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老城经济开发区海南生态软件园博院路南侧综合服务区住宅楼 A 栋 13 层 1303 号。经营范围为：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；个人卫生用品零售；卫生用品批发；日用品零售；日用百货批发；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）；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）许可项目：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（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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	118,818,063.54	100,429,116.23
净资产	62,553,532.32	60,048,037.62
负债总额	56,264,531.22	40,381,078.61
其中: 银行贷款总额	0	0
流动负债总额	56,264,531.22	40,381,078.61
资产负债率	47.35%	40.21%
营业收入	80,563,448.55	110,592,142.56
利润总额	3,703,114.87	-40,090.32
净利润	2,505,494.70	-60,894.45

(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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	172,550,682.77	175,984,791.93
净资产	110,534,826.46	119,959,729.70
负债总额	62,015,856.31	56,025,062.23
其中: 银行贷款总额	0	0
流动负债总额	50,581,867.51	46,254,130.08
资产负债率	35.94%	31.84%
营业收入	0	7,546,059.21
利润总额	-8,495,663.51	-35,562,305.07
净利润	-9,424,903.24	-44,152,341.27

(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：生产、销售：母婴用品、洗发护发、护肤类、洁肤类化妆品、洗衣液、衣物护理剂、日用清洗剂、洗手液、洗衣皂、五金制品、塑料制品；食品经营；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）。（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：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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	174,416,998.37	166,243,163.19
净资产	16,781,616.17	21,758,124.25
负债总额	157,635,382.20	144,485,038.94
其中：银行贷款总额	69,625,000.00	59,625,000.00
流动负债总额	156,646,007.20	143,353,163.94
资产负债率	90.38%	86.91%
营业收入	128,059,378.84	152,102,010.20
利润总额	-7,753,653.13	-9,163,646.76
净利润	-4,976,508.08	-7,104,559.33

（六）中山康芝健康科技有限公司（以下简称为“中山康芝”）

1. 中山康芝基本情况：中山康芝成立于 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：中山市火炬开发区健康路 9 号之一 2 幢工业厂房 206 室。经营范围为：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、经营：第一类医疗器械；研究、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。（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：中山康芝为公司的全资子公司。

3. 中山康芝的财务数据见下表：

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	134,009,892.28	116,923,569.84
净资产	69,148,257.36	69,480,879.61
负债总额	64,861,634.92	47,442,690.23
其中：银行贷款总额	4,582,543.74	5,091,715.27
流动负债总额	51,974,545.55	33,588,174.96
资产负债率	48.40%	40.58%
营业收入	19,676,001.11	0
利润总额	-443,496.33	-472,880.12
净利润	-332,622.25	-354,660.09

（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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	159,064,316.64	159,369,768.60
净资产	142,347,140.40	143,999,808.29
负债总额	16,717,176.24	15,369,960.31
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	7,942,418.91	7,195,412.85
资产负债率	10.51%	9.64%
营业收入	13,137,258.57	18,983,652.35
利润总额	94,983.72	-1,415,105.05
净利润	-1,652,667.89	-2,879,471.39

（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：洪江涛，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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	36,852,708.10	37,898,389.64
净资产	-18,334,141.42	-13,820,492.62
负债总额	55,186,849.52	51,718,882.26
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	54,072,817.40	50,435,237.24
资产负债率	149.75%	136.47%
营业收入	6,738,279.60	8,961,846.22
利润总额	-4,483,261.70	-4,496,930.21
净利润	-4,513,648.80	-4,506,292.58

（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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	16,984,931.63	15,988,984.56
净资产	13,786,117.06	13,427,836.07
负债总额	3,198,814.57	2,561,148.49
其中：银行贷款总额	0	0

流动负债总额	3,198,814.57	2,561,148.49
资产负债率	18.83%	16.02%
营业收入	15,425,398.17	12,123,985.89
利润总额	358,280.99	-5,943,018.19
净利润	358,280.99	-5,943,018.19

(十) 广东康芝医院管理有限公司（以下简称为“广东康芝医院”）

1. 广东康芝医院基本情况：成立日期：2018年03月05日，注册资本：4930万人民币，法定代表人：洪丽萍，住所：广州市越秀区先烈中路69号2620房，经营范围：医院管理；投资咨询服务；商品信息咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；企业形象策划服务；医疗技术转让服务；医疗技术研发；企业管理咨询服务。

2. 与公司的关系：广东康芝医院为公司的全资子公司。

3. 广东康芝医院的财务数据见下表：

单位：元

目	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	160,592,765.43	144,399,535.50
净资产	123,225,794.24	108,418,379.95
负债总额	37,366,971.19	35,981,155.55
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	32,964,738.25	31,364,399.88
资产负债率	23.27%	24.92%
营业收入	264,608,438.67	279,677,786.51
利润总额	35,204,362.56	43,770,332.24
净利润	29,507,464.29	36,459,677.10

(十一) 云南九洲医院有限公司（以下简称为“九州医院”）

1. 九州医院基本情况：成立日期：2003年09月24日，注册资本：3000万人民币，法定代表人：陈金国，住所：云南省昆明市白云路235号，经营范围：按医疗机构执业许可证核定的范围经营（经营范围中涉及专项审批的项目按经营许可证经营）、保健食品销售。（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）

2. 与公司的关系：广东康芝医院持有九州医院51%的股权，九州医院为公司的

控股孙公司。

3. 九洲医院的财务数据见下表：

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	116,877,446.83	116,704,803.86
净资产	87,735,954.80	87,924,980.77
负债总额	29,141,492.03	28,779,823.09
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	25,861,331.90	25,409,662.96
资产负债率	24.93%	24.66%
营业收入	196,156,246.83	209,583,300.26
利润总额	35,374,904.28	44,250,193.40
净利润	29,810,974.03	37,187,684.80

（十二）昆明和万家妇产医院有限公司（以下简称为“和万家医院”）

1. 和万家医院基本情况：成立日期：2014 年 01 月 15 日，注册资本：3900 万人民币，法定代表人：黄建海，住所：昆明市五华区新闻路 259 号，经营范围：预防保健科；内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇科专业；产科专业；计划生育专业；儿科；口腔科；皮肤科；急诊医学科；麻醉科；医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；中医科；妇产科专业；中西医结合科；餐饮；保健食品销售（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）

2. 与公司的关系：广东康芝医院持有和万家医院 51% 的股权，和万家医院为公司的控股孙公司。

3. 和万家的财务数据见下表：

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	61,855,046.69	50,593,958.37
净资产	4,891,567.53	5,194,125.91
负债总额	56,963,479.16	45,399,832.46
其中：银行贷款总额	0	0

流动负债总额	55,841,406.35	44,153,236.92
资产负债率	92.09%	89.73%
营业收入	68,452,191.84	70,094,486.25
利润总额	-169,590.36	-651,473.69
净利润	-302,558.38	-899,620.23

(十三) 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：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；货物进出口；技术进出口（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：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；化妆品零售；个人卫生用品零售；消毒剂销售；卫生用品批发；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（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	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	291,084,823.77	0
净资产	63,000,147.09	0
负债总额	228,084,676.68	0
其中：银行贷款总额	210,000,000.00	0
流动负债总额	18,084,676.68	0
资产负债率	78.36%	0
营业收入	748,551.64	0
利润总额	-742,704.64	0
净利润	-742,704.64	0

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 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 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2020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 31.28%，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. 第五届董事会第十三次会议决议。
2. 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
3. 第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日