



信息披露

(上接B087版)

- 投资金额：最高额不超过10,000万元人民币。
- 履行的审议程序：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
- 特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、投资风险、信用风险、流动性风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

为提高公司资金使用效率，合理利用资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，以增加公司收益，为公司股东获取更多的投资回报。

(二) 投资金额

公司拟使用最高额不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

(三) 资金来源：闲置自有资金。

(四) 投资方式

公司拟购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品（包括但不限于银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品）。

(五) 投资期限：不超过12个月

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

(二) 监事会意见

公司于2025年4月27日召开第五届监事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有助于提高闲置自有资金的使用效率，不会对公司经营造成不利影响。该事项决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 投资风险及风险控制措施

针对金融市场受宏观经济的影响而产生投资市场波动、投资收益不及预期以及相关工作人员存在操作和监控风险，公司采取措施如下：

1. 公司将严格按照《理财产品管理制度》等相关规定的流程进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，合理安排理财产品投资。

2. 公司财务部门相关人员将及时分析理财产品投向及进展情况，发现可能存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3. 实行岗位分离制度：投资业务的审批、资金划拨及计划、买入(申购)、赎回(卖出)分离。

4. 公司内部专门对资金使用情况进行监督与检查，监事会必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露或以临时公告的形式披露报告期内理财产品购买及损益情况。

(四) 对公司的影响

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风

险理财产品，不会影响公司日常经营周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司拟购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收入计入利润表中的“投资收益”。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025年4月29日

陕西康惠制药股份有限公司 关于2025年度预计为控股子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：1. 陕西万元医药生物有限公司（以下简称“万元医药”，系公司控股股东）；2. 陕西新高药有限公司（以下简称“新高药业”，系公司控股股东）；3. 陕西丰帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西丰帮”，系公司控股股东）；4. 四川春盛药业有限公司（以下简称“春盛药业”，系公司控股股东）；5. 四川丰丰医药有限公司（以下简称“丰丰医药”，普丰堂是春盛药业的全资子公司）；6. 都江堰市顺康医药有限公司（以下简称“普丰堂”，普丰堂是春盛药业的全资子公司）；7. 成康医药有限公司（以下简称“成康医药”，系公司全资子公司）；以上被担保方统称“控股子公司”。
- 2025年度预计担保额度：自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内，公司拟为上述控股子公司提供不超过19,000万元连带责任担保。
- 本次担保是否为反担保：是（康施医药为全资子公司，不提供反担保）
- 对外担保逾期的累计数：无
- 特别风险提示：截至2024年12月31日，被担保对象陕西丰帮、普丰堂及春盛药业资产负债率均已超过70%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足控股子公司的融资需求，促进其业务发展，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于2025年度预计为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过19,000万元的连带责任保证，具体情况如下：

二、被担保人基本情况

(一) 陕西万元医药生物有限公司基本情况

被担保人名称	陕西万元医药生物有限公司
统一社会信用代码	9161010279090200XK
成立时间	2000年7月16日
注册地址	西安市高新区锦业路1号国际港务区10号
主要办公地点	同上
法定代表人	张伟民
注册资本	1000万元
主营业务	生物制品的生产、销售。
实际控制人	公司控股股东万元医药有限公司持股100%。
被担保人与公司的关系	公司的控股股东

万元医药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	100,430,642.00	100,360,630.00
负债总额	56,000,000.00	55,260,794.71
净资产	44,430,642.00	45,099,845.29
净利润	-27,380,662.64	41,306,368.00
项目	2025年1-3月	2024年1-3月
营业收入	30,000,000.00	30,000,000.00
营业成本	15,000,000.00	15,000,000.00
净利润	-15,000,000.00	15,000,000.00
项目	2025年1-3月	2024年1-3月
经营活动现金流量净额	-101,307,000.00	-101,307,000.00
净利润	944,698.34	6,397,411.02

(二) 陕西新高药有限公司基本情况

被担保人名称	陕西新高药有限公司
统一社会信用代码	9161010279090200XK
成立时间	2000年7月16日
注册地址	西安市高新区锦业路1号国际港务区10号
主要办公地点	同上
法定代表人	张伟民
注册资本	3000万元
主营业务	生物制品的生产、销售。
实际控制人	公司控股股东万元医药有限公司持股100%。
被担保人与公司的关系	公司的控股股东

新高药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	100,430,642.00	100,360,630.00
负债总额	56,000,000.00	55,260,794.71
净资产	44,430,642.00	45,099,845.29
净利润	-27,380,662.64	41,306,368.00
项目	2025年1-3月	2024年1-3月
营业收入	30,000,000.00	30,000,000.00
营业成本	15,000,000.00	15,000,000.00
净利润	-15,000,000.00	15,000,000.00
项目	2025年1-3月	2024年1-3月
经营活动现金流量净额	-101,307,000.00	-101,307,000.00
净利润	944,698.34	6,397,411.02

(三) 陕西丰帮生物医药科技有限公司基本情况

被担保人名称	陕西丰帮生物医药科技有限公司
统一社会信用代码	9161010279090200XK
成立时间	2010年4月11日
注册地址	西安市高新区锦业路1号国际港务区10号
主要办公地点	同上
法定代表人	张伟民
注册资本	3000万元
主营业务	生物制品的生产、销售。
实际控制人	公司控股股东万元医药有限公司持股100%。
被担保人与公司的关系	公司的控股股东

陕西丰帮最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	100,430,642.00	100,360,630.00
负债总额	56,000,000.00	55,260,794.71
净资产	44,430,642.00	45,099,845.29
净利润	-27,380,662.64	41,306,368.00
项目	2025年1-3月	2024年1-3月
营业收入	30,000,000.00	30,000,000.00
营业成本	15,000,000.00	15,000,000.00
净利润	-15,000,000.00	15,000,000.00
项目	2025年1-3月	2024年1-3月
经营活动现金流量净额	-101,307,000.00	-101,307,000.00
净利润	944,698.34	6,397,411.02

(四) 四川春盛药业集团股份有限公司基本情况

被担保人名称	四川春盛药业集团股份有限公司
统一社会信用代码	91510100066003303W
成立时间	2009年1月1日
注册地址	四川省成都市都江堰市青城山镇经济开发区10号
主要办公地点	同上
法定代表人	张伟民
注册资本	3000万元
主营业务	生物制品的生产、销售。
实际控制人	公司控股股东万元医药有限公司持股49%。
被担保人与公司的关系	公司的控股股东

春盛药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日

<tbl_r cells="3" ix="