

（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、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。
- （一）委托理财目的
- （二）投资金额
- 公司使用最高额不超过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
- 公司和投资安全性较高、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）监事会会议
- 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，有利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人员存在操作和监控等风险，公司采取措施如下：
1. 公司将严格执行《理财产品管理制度》等相关制度的规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将持续关注投资、资金使用计划等情况，合理开展理财产品投资。
 2. 公司财务部门人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现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，财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计科目，做好资金使用情况的账务核算工作。
 3. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖申请、赎回/购回分离。
 4. 公司内部部门对资金使用情况进行监督与检查，监事会认为必要时可随时聘请专业机构进行审计。
 5. 公司将依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的购买及损益情况。
- 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运转需要，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影响，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，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“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

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-022

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.陕西万医药生物有限公司（以下简称“万医药”，系公司控股子公司）；
- 2.陕西高新药业有限公司（以下简称“高新药业”，系公司控股子公司）；
- 3.陕西西药生物医药科技有限公司（以下简称“陕西西药”，系公司控股子公司）；
- 4.四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”，系公司控股子公司）；
- 5.四川普丰堂药业有限公司（以下简称“普丰堂”，普丰堂是春盛药业的全资子公司）；
- 6.都江堰康惠制药有限公司（以下简称“康惠药业”，康惠药业是春盛药业的全资子公司）；
- 7.成都康惠制药有限公司（以下简称“康惠医药”，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年年度股东大会审议通过之日起12个月，公司拟为上述控股子公司提供不超过19,800万元连带责任保证。
- 本次担保是否有反担保：是（康惠医药为全资子公司，不提供反担保）
- 对外担保总额的上累计数：无
- 特别风险提示：截至2024年12月31日，被担保对象陕西西药、普丰堂及康惠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、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的合计授信提供不超过19,800万元的连带责任保证，具体情况如下：

（一）陕西万医药生物有限公司基本情况

被担保人名称：陕西万医药生物有限公司

统一社会信用代码：91610100MA69788200

成立日期：2009年7月16日

注册地址：陕西省西安市高新区唐都路15号西安康惠制药有限公司内

法定代表人：张明

注册资本：5,000万元

主营业务：医药中间体及原料药的生产、销售。

主要股东：公司持股100%，无实际控制人及控股股东。

康惠药业与公司的关系：公司的控股子公司

高新药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024年12月31日（未经审计） 2024年12月31日（审计）

资产总额 68,089,284.34 71,398,796.71

负债总额 27,491,400.64 41,498,380.65

净资产 40,597,883.70 29,899,416.06

营业收入 20,929,274.21 20,929,274.21

净利润 18,402,468.69 18,402,468.69

资产负债率 39.81% 58.28%

经营活动现金流量净额 184,408.24 6,207,413.80

（二）陕西高新药业有限公司基本情况

被担保人名称：陕西高新药业股份有限公司

统一社会信用代码：91610100MA69788200

成立日期：2009年7月16日

注册地址：陕西省西安市高新区唐都路15号西安康惠制药有限公司内

法定代表人：张明

注册资本：5,000万元

主营业务：医药中间体及原料药的生产、销售。

主要股东：公司持股100%，无实际控制人及控股股东。

康惠药业与公司的关系：公司的控股子公司

普丰堂最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024年12月31日（未经审计） 2024年12月31日（审计）

资产总额 101,360,346.68 111,066,244.03

负债总额 44,098,490.04 61,398,316.96

净资产 57,261,856.64 49,667,927.07

营业收入 147,116,232.23 129,400,043.69

净利润 99,469,377.66 103,791,463.89

资产负债率 43.43% 54.22%

经营活动现金流量净额 101,469,377.66 103,791,463.89

（三）陕西西药生物医药科技有限公司基本情况

被担保人名称：陕西西药生物医药股份有限公司

统一社会信用代码：91610100MA69788200

成立日期：2009年7月16日

注册地址：陕西省西安市高新区唐都路15号西安康惠制药有限公司内

法定代表人：张明

注册资本：5,000万元

主营业务：医药中间体及原料药的生产、销售。

主要股东：公司持股100%，无实际控制人及控股股东。

康惠药业与公司的关系：公司的控股子公司

康惠医药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024年12月31日（未经审计） 2024年12月31日（审计）

资产总额 101,360,346.68 111,066,244.03

负债总额 44,098,490.04 61,398,316.96

净资产 57,261,856.64 49,667,927.07

营业收入 147,116,232.23 129,400,043.69

净利润 99,469,377.66 103,791,463.89

资产负债率 43.43% 54.22%

经营活动现金流量净额 101,469,377.66 103,791,463.89

（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：91510000MA69788200

成立日期：2009年7月16日

注册地址：四川省成都市高新区唐都路15号西安康惠制药有限公司内

法定代表人：张明

注册资本：5,000万元

主营业务：医药中间体及原料药的生产、销售。

主要股东：公司持股100%，无实际控制人及控股股东。

康惠药业与公司的关系：公司的控股子公司

春盛药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024年12月31日（未经审计） 2024年12月31日（审计）

资产总额 101,360,346.68 111,066,244.03

负债总额 44,098,490.04 61,398,316.96

净资产 57,261,856.64 49,667,927.07

营业收入 147,116,232.23 129,400,043.69

净利润 99,469,377.66 103,791,463.89

资产负债率 43.43% 54.22%

经营活动现金流量净额 101,469,377.66 103,791,463.89

（五）四川普丰堂药业股份有限公司基本情况

被担保人名称：陕西康惠制药有限公司

统一社会信用代码：91610100MA69788200

成立日期：2009年7月16日

注册地址：陕西省西安市高新区唐都路15号西安康惠制药有限公司内

法定代表人：张明

注册资本：5,000万元

主营业务：医药中间体及原料药的生产、销售。

主要股东：公司持股100%，无实际控制人及控股股东。

康惠药业与公司的关系：公司的控股子公司

普丰堂药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024年12月31日（未经审计） 2024年12月31日（审计）

资产总额 101,360,346.68 111,066,244.03

负债总额 44,098,490.04 61,398,316.96

净资产 57,261,856.64 49,667,927.07

营业收入 147,116,232.23 129,400,043.69

净利润 99,469,377.66 103,791,463.89

资产负债率 43.43% 54.22%

经营活动现金流量净额 101,469,377.66 103,791,463.89

（六）都江堰康惠制药有限公司基本情况

被担保人名称：都江堰康惠制药有限公司

统一社会信用代码：91510000MA69788200

成立日期：2009年7月16日

注册地址：四川省成都市高新区唐都路15号西安康惠制药有限公司内

法定代表人：张明

注册资本：5,000万元

主营业务：医药中间体及原料药的生产、销售。

主要股东：公司持股100%，无实际控制人及控股股东。

康惠药业与公司的关系：公司的控股子公司

康惠医药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024年12月31日（未经审计） 2024年12月31日（审计）

资产总额 101,360,346.68 111,066,244.03

负债总额 44,098,490.04 61,398,316.96

净资产 57,261,856.64 49,667,927.07

营业收入 147,116,232.23 129,400,043.69

净利润 99,469,377.66 103,791,463.89

资产负债率 43.43% 54.22%

经营活动现金流量净额 101,469,377.66 103,791,463.89

（七）成都康惠制药有限公司基本情况

被担保人名称：成都康惠制药有限公司

统一社会信用代码：91510000MA69788200

成立日期：2009年7月16日

注册地址：四川省成都市高新区唐都路15号西安康惠制药有限公司内

法定代表人：张明

注册资本：5,000万元

主营业务：医药中间体及原料药的生产、销售。

主要股东：公司持股100%，无实际控制人及控股股东。

康惠药业与公司的关系：公司的控股子公司

康惠医药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024年12月31日（未经审计） 2024年12月31日（审计）

资产总额 101,360,346.68 111,066,244.03

负债总额 44,098,490.04 61,398,316.96

净资产 57,261,856.64 49,667,927.07

营业收入 147,116,232.23 129,400,043.69

净利润 99,469,377.66 103,791,463.89

资产负债率 43.43% 54.22%

经营活动现金流量净额 101,469,377.66 103,791,463.89

（八）陕西康惠制药有限公司基本情况

被担保人名称：陕西康惠制药有限公司

统一社会信用代码：91610100MA69788200

成立日期：2009年7月16日

注册地址：陕西省西安市高新区唐都路15号西安康惠制药有限公司内

法定代表人：张明

注册资本：5,000万元

主营业务：医药中间体及原料药的生产、销售。

主要股东：公司持股100%，无实际控制人及控股股东。

康惠药业与公司的关系：公司的控股子公司

康惠医药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024年12月31日（未经审计） 2024年12月31日（审计）

资产总额 101,360,346.68 111,066,244.03

负债总额 44,098,490.04 61,398,316.96

净资产 57,261,856.64 49,667,927.07

营业收入 147,116,232.23 129,400,043.69

净利润 99,469,377.66 103,791,463.89

资产负债率 43.43% 54.22%

经营活动现金流量净额 101,469,377.66 103,791,463.89

（九）陕西康惠制药有限公司基本情况

被担保人名称：陕西康惠制药有限公司

统一社会信用代码：91610100MA69788200

成立日期：2009年7月16日

注册地址：陕西省西安市高新区唐都路15号西安康惠制药有限公司内

法定代表人：张明

注册资本：5,000万元

主营业务：医药中间体及原料药的生产、销售。

主要股东：公司持股100%，无实际控制人及控股股东。

康惠药业与公司的关系：公司的控股子公司

康惠医药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024年12月31日（未经审计） 2024年12月31日（审计）

资产总额 101,360,346.68 111,066,244.03

负债总额 44,098,490.04 61,398,316.96

净资产 57,261,856.64 49,667,927.07

营业收入 147,116,232.23 129,400,043.69

净利润 99,469,377.66 103,791,463.89

资产负债率 43.43% 54.22%

经营活动现金流量净额 101,469,377.66 103,791,463.89

（十）陕西康惠制药有限公司基本情况

被担保人名称：陕西康惠制药有限公司

统一社会信用代码：91610100MA69788200

成立日期：2009年7月16日

注册地址：陕西省西安市高新区唐都路15号西安康惠制药有限公司内

法定代表人：张明

注册资本：5,000万元

主营业务：医药中间体及原料药的生产、销售。

主要股东：公司持股100%，无实际控制人及控股股东。

康惠药业与公司的关系：公司的控股子公司

康惠医药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024年12月31日（未经审计） 2024年12月31日（审计）

资产总额 101,360,346.68 111,066,244.03

负债总额 44,098,490.04 61,398,316.96

净资产 57,261,856.64 49,667,927.07

营业收入 147,116,232.23 129,400,043.69

净利润 99,469,377.66 103,791,463.89

资产负债率 43.43% 54.22%

经营活动现金流量净额 101,469,377.66 103,791,463.89

（十一）陕西康惠制药有限公司基本情况

被担保人名称：陕西康惠制药有限公司

统一社会信用代码：91610100MA69788200

成立日期：2009年7月16日

注册地址：陕西省西安市高新区唐都路15号西安康惠制药有限公司内

法定代表人：张明

注册资本：5,000万元

主营业务：医药中间体及原料药的生产、销售。

主要股东：公司持股100%，无实际控制人及控股股东。

康惠药业与公司的关系：公司的控股子公司

康惠医药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目 2024年12月31日（未经审计） 2024年12月31日（审计）

资产总额 101,360,346.68 111,06