

证券代码：920575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2026-001

## 北京康乐卫士生物技术股份有限公司

### 关于公司银行授信暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

1、为满足业务发展需要，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）向北京银行申请不超过壹亿元（含壹亿元）综合授信额度，用于贷款、承兑汇票、保函等业务融通使用，期限肆年，担保方式为由公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”），公司实际控制人陶涛夫妇，公司时任董事长、法定代表人郝春利夫妇，公司时任董事、总经理刘永江夫妇提供连带责任保证担保。根据最终签署的授信合同，上述银行授信最高授信额度为捌仟万元整，担保方式为由公司控股股东天狼星集团，公司实际控制人陶涛夫妇，公司时任董事长、法定代表人郝春利夫妇提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年2月7日披露的《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。

根据公司资金情况和银行授信相关要求，关联方拟为公司向北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请的综合授信（最高授信额度为8,000万元）追加担保，具体包括：公司控股股东天狼星集团以其持有的康乐卫士1,000万股股票提供质押担保。

2、公司在兴业银行的综合授信额度到期，为满足业务发展需要，公司继续向兴业银行申请不超过7,000万元的授信额度（含现有信用余额），有效期1年，

业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等；担保方式为公司实际控制人陶涛先生提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日披露的《关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。

根据公司资金情况和银行授信相关要求，关联方拟为公司向兴业银行股份有限公司北京大兴支行申请的综合授信（最高授信额度为 7,000 万元）追加担保，具体包括：天狼星集团以其持有的康乐卫士 550 万股股票提供质押担保。

## （二）决策与审议程序

为满足经营发展需要，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于预计 2025 年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于预计 2025 年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-058）。

根据上述议案内容，公司及子公司（含现有及授权期限内新增的全资子公司、控股子公司）2025 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 3 亿元的融资授信额度（包含新增及原业务到期后的展期，不包含前期已审议和未到期的融资授信），业务品种包括但不限于银行授信、流动资金贷款、融资租赁、项目贷款、固定资产借款、银行承兑汇票及其他债务融资等，具体合作机构、业务品种、授信额度、费用标准、期限等以公司和各家机构最终商定及签订协议为准。

上述融资授信预计涉及增信措施，由公司关联方控股股东、实际控制人及其配偶、公司法定代表人等为公司及子公司借款行为无偿提供担保的，以及公司及子公司无偿提供担保的（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保），预计公司、子公司及相关关联方分别或共同担保金额不超过 3 亿元，担保方式包括但不限于保证、不动产抵押、应收账款质押、股权质押等。本次授信额度授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。

在上述授权期限内，融资授信额度可循环使用，在不超过融资授信额度及担

保额度的情况下，上述申请事项具体实施无需再逐项提请董事会及股东会审批。公司将按照相关规定，根据上述融资担保事项实际情况和协议内容及时履行信息披露义务。

公司本次银行授信暨关联交易事项在 2025 年度融资授信额度的预计范围内，本次关联交易无需董事会及股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：天狼星控股集团有限公司

注册地址：北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2008 年 7 月 1 日

法定代表人：陶涛

实际控制人：陶涛

注册资本：50,000,000 元

实缴资本：50,000,000 元

主营业务：投资及投资管理；投资咨询；投资管理咨询

关联关系：公司控股股东

财务状况：根据天狼星集团经审计的合并财务报表，截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 225,098.67 万元，净资产 60,113.91 万元；2024 年度营业收入 15,383.76 万元，净利润-39,423.48 万元。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联方为公司银行授信业务提供担保，公司无需向关联方支付任何费用。

## （二）交易定价的公允性

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

1、为满足业务发展需要，公司已向北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请综合授信额度，最高授信额度为捌仟万元整，用于贷款、承兑汇票、保函等业务融通使用，担保方式为由公司控股股东天狼星集团，公司实际控制人陶涛夫妇，公司时任董事长、法定代表人郝春利夫妇提供连带责任保证担保。

根据公司资金情况和银行授信相关要求，关联方拟为本次综合授信（最高授信额度为 8,000 万元）追加担保，具体包括：公司控股股东天狼星集团以其持有的康乐卫士 1,000 万股股票提供质押担保。

2、为满足业务发展需要，公司已向兴业银行股份有限公司北京大兴支行申请不超过 7,000 万元的授信额度，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等，担保方式为公司实际控制人陶涛先生提供连带责任保证担保。

根据公司资金情况和银行授信相关要求，关联方拟为本次综合授信（最高授信额度为 7,000 万元）追加担保，具体包括：公司控股股东天狼星集团以其持有的康乐卫士 550 万股股票提供质押担保。

具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

## 五、关联交易对公司的影响

本次系偶发性关联交易，系充分利用关联方的担保能力，为公司银行授信提供支持；本次关联交易有利于公司业务开展、日常流动资金周转，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 六、备查文件

1、天狼星集团与北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行拟签订的《质押合同》

2、天狼星集团与兴业银行股份有限公司北京大兴支行拟签订的《上市公司股票最高额质押合同》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026年1月8日