

灵康药业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度及提供相应担保事项的决议

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个别及连带责任。

重要内容提示: 本次授信总额: 拟不超过人民币 15 亿元; 其中: 灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”)不超过 10 亿元; 海南灵康制药有限公司(以下简称“海南灵康”)不超过 4 亿元; 浙江灵康药业有限公司(以下简称“浙江灵康”)不超过 1 亿元。

一、授信额度: 拟不超过人民币 15 亿元; 其中: 灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”)不超过 10 亿元; 海南灵康制药有限公司(以下简称“海南灵康”)不超过 4 亿元; 浙江灵康药业有限公司(以下简称“浙江灵康”)不超过 1 亿元。

二、被担保人基本情况: 1. 名称: 海南灵康制药有限公司; 住所: 海南省海口市国家高新技术产业开发区谷工业园谷二横路 16 号; 法定代表人: 陈小川; 注册资本: 贰亿零陆佰肆拾玖万零肆佰玖拾玖元。

三、担保协议的主要条款: 公司为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求, 公司及下属全资子公司 2022 年度向银行申请不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)授信, 包括已申请但尚未到期的综合授信, 最终以各家银行实际审批授信额度为准。

四、董事会意见: 同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求, 公司及下属全资子公司 2022 年度向银行申请不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)授信, 包括已申请但尚未到期的综合授信, 最终以各家银行实际审批授信额度为准。

五、针对对外担保数量及逾期担保的数量: 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司及下属全资子公司无对外担保(不包括公司对全资子公司的担保), 无逾期担保; 公司对全资子公司的实际担保余额为 3,315.61 万元, 占公司 2021 年度经审计净资产的 2.25%, 无逾期担保。

Table with 2 columns: 项目, 本期金额. Summary of financial data for the first quarter of 2022.

Table with 2 columns: 项目, 本期金额. Summary of non-recurring items and amounts.

Table with 2 columns: 项目, 本期金额. Summary of non-recurring items and amounts.

Table with 2 columns: 项目, 变动比例(%). Summary of changes in non-recurring items.

Table with 2 columns: 项目, 变动比例(%). Summary of changes in non-recurring items.

Table with 2 columns: 项目, 变动比例(%). Summary of changes in non-recurring items.

Table with 2 columns: 项目, 变动比例(%). Summary of changes in non-recurring items.

Table with 2 columns: 项目, 变动比例(%). Summary of changes in non-recurring items.

Table with 2 columns: 项目, 变动比例(%). Summary of changes in non-recurring items.

Table with 2 columns: 项目, 变动比例(%). Summary of changes in non-recurring items.

Table with 2 columns: 项目, 变动比例(%). Summary of changes in non-recurring items.

灵康药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 1. 营业收入: 20,599,921.94 元; 2. 归属于上市公司股东的净利润: 2,191,464.45 元; 3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

一、营业收入: 20,599,921.94 元; 二、归属于上市公司股东的净利润: 2,191,464.45 元; 三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 四、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

四、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 五、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

五、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 六、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

六、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 七、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

七、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 八、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

八、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 九、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

九、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十一、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十一、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十四、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十四、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十五、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十五、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十六、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十六、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十七、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

灵康药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 1. 营业收入: 20,599,921.94 元; 2. 归属于上市公司股东的净利润: 2,191,464.45 元; 3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

一、营业收入: 20,599,921.94 元; 二、归属于上市公司股东的净利润: 2,191,464.45 元; 三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 四、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

四、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 五、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

五、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 六、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

六、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 七、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

七、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 八、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

八、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 九、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

九、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十一、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十一、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十四、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十四、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十五、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十五、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十六、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十六、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十七、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

灵康药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 1. 营业收入: 20,599,921.94 元; 2. 归属于上市公司股东的净利润: 2,191,464.45 元; 3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

一、营业收入: 20,599,921.94 元; 二、归属于上市公司股东的净利润: 2,191,464.45 元; 三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 四、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

四、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 五、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

五、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 六、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

六、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 七、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

七、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 八、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

八、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 九、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

九、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十一、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十一、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十三、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十四、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十四、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十五、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十五、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十六、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。

十六、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元; 十七、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 2,191,464.45 元。