

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-012

健康元药业集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告

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

●2024年1月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称：中信银行）签署担保协议，被担保人为深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药），担保金额为人民币 20,000 万元；本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与中国工商银行股份有限公司清远新城支行（以下简称：工商银行）签署担保协议，被担保人为丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称：新北江制药），担保金额为人民币 10,000 万元。

- 被担保人为本公司全资子公司及丽珠集团控股子公司，不存在关联担保；
- 本次担保是否有反担保：新北江制药的其他股东已提供反担保；
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

2023年4月7日，本公司召开八届董事会二十三次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》，同意本公司向国家开发银行深圳分行等银行申请最高不超过人民币共计 259 亿元或等值外币的授信融资，并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行深圳分行等银行申请最高不超过人民币 212.10 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件，本公司承担连带责任，该项议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下

属子公司提供融资担保的公告》（临 2023-035）及《健康元药业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的决议公告》（临 2023-061）。

（二）本月新增担保协议的基本情况

根据经营发展需要，2024年1月签署的担保协议，详情如下：

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	担保协议金额	担保起始日	担保到期日	协议签订银行	担保类型	是否有反担保	是否为关联方担保	截至 2024 年 1 月 31 日，提供的担保余额
健康元	海滨制药	20,000	2024/01/15	2025/12/14	中信银行	连带责任担保	否	否	30,020.54
丽珠集团	新北江制药	10,000	2024/01/01	2026/06/30	工商银行	连带责任担保	有	否	1,931.16
合计	/	30,000	/	/	/	/	/	/	/

二、被担保人基本情况

2024年1月本公司不存在担保额度调剂的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。被担保人为本公司全资子公司及丽珠集团控股子公司，被担保方具体情况详见附件1《被担保人基本情况表》及附件2《被担保人一年及一期财务数据》。

三、新增担保协议的主要内容

（一）健康元与中信银行签订的《最高额保证合同》，其主要内容为：

- 1、被担保人：海滨制药
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保金额合计：人民币 20,000 万元
- 4、担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
- 5、反担保情况：无。

（二）丽珠集团与工商银行签订的《最高额保证合同》，其主要内容为：

- 1、被担保人：新北江制药
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保金额合计：人民币 10,000 万元
- 4、担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

5、反担保情况：新北江制药另一股东--珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）（持有 8.44%股权）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在新北江制药担保责任范围内提供 8.44%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

四、担保的必要性和合理性

本月新增担保协议主要为满足旗下子公司日常生产经营需要，公司当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 1 月 31 日，本公司担保余额合计为人民币 353,750.24 万元，其中，对资产负债率超 70%的子公司担保余额为 214,870.63 万元，对资产负债率低于 70%的子公司及联营公司担保余额为 138,879.61 万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,312,182.04 万元）的 26.96%；其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币 312,923.49 万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币 40,826.75 万元。

截至2024年1月31日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。

六、备查文件目录

- 1、健康元与中信银行签署的《最高额保证合同》（海滨制药）；
- 2、丽珠集团与工商银行签署的《最高额保证合同》（新北江制药）。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年二月三日

附件1:

被担保人基本情况表

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地址	主要办公地址	法定代表人	注册资本	经营范围	公司持股比例 (%)	
									直接	间接
1	海滨制药	91440300618855174Y	1989/08/22	深圳市盐田区沙头角深盐路2003号	深圳市盐田区沙头角深盐路2003号	林楠棋	70,000万人民币	一般经营项目：经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），许可经营项目是：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药，吸入制剂（吸入溶液），粉雾剂，药用辅料，研发技术服务，检测技术服务	97.87	2.13
2	新北江制药	91441800617971683E	1993-03-28	广东省清远市人民一路	广东省清远市人民一路	王为民	23,988.77万人民币	许可经营项目：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），兽药的生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》）；一般经营项目：医药中间体的制造，化工原料及产品的制造，饲料添加剂、食品添加剂的制造，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务，医药相关产品及健康相关产业产品的研发、技术服务、技术转让、翻译服务、信息技术服务、培训服务，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。（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）	-	39.45

附件2:

被担保人一年及一期财务数据

单位：人民币 万元

序号	被担保方名称	2022年12月31日（经审计）			2022年度（经审计）		2023年9月30日（未经审计）			2023年1-9月（未经审计）	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	海滨制药	270,567.22	112,764.39	157,802.84	176,563.89	33,810.82	213,956.28	49,592.62	164,363.67	79,979.78	6,560.83
2	新北江制药	361,894.11	151,377.98	184,222.18	226,259.09	47,736.39	362,981.70	148,068.91	187,683.06	181,999.99	43,518.81