

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临2019-031

健康元药业集团股份有限公司

关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）本次拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行等银行申请最高不超过人民币 128 亿元或等值外币的授信融资。

●本次担保的被担保人及担保金额：

序号	公司名称	最高担保额度（元）
1	焦作健康元生物制品有限公司	880,000,000
2	丽珠集团丽珠制药厂	1,770,000,000
3	珠海丽珠试剂股份有限公司	790,000,000
4	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	1,880,000,000
5	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	770,000,000
6	珠海市丽珠医药贸易有限公司	694,000,000
7	丽珠集团福州福兴医药有限公司	212,000,000
8	丽珠集团新北江制药股份有限公司	493,000,000
9	四川光大制药有限公司	180,000,000
10	丽珠集团利民制药厂	85,000,000
11	丽珠集团（宁夏）制药有限公司	798,000,000
12	焦作丽珠合成制药有限公司	300,000,000
13	上海丽珠制药有限公司	80,000,000

●本次担保总金额约为人民币 893,200 万元，占本公司最近一期经审计总资产（2,498,575.65 万元）的比例约为 35.75%，占最近一期经审计净资产（1,629,703.40 万元）的比例约为 54.81%，尚需提交本公司股东大会审议批准。

●截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

2019 年 4 月 12 日，本公司召开七届董事会十次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》，同意本公司向中国工商银行股份有限公

司深圳分行等银行申请最高不超过人民币 128 亿元或等值外币的授信融资，详情如下：

单位：元

序号	所属公司	授信银行名称	币种	申请授信额度（元）	备注
1	健康元	中国工商银行股份有限公司深圳分行	RMB	500,000,000	
2		兴业银行股份有限公司深圳分行	RMB	900,000,000	
3		浙商银行股份有限公司深圳分行	RMB	600,000,000	
4		中国光大银行股份有限公司深圳分行	RMB	300,000,000	
5		珠海华润银行股份有限公司深圳分行	RMB	300,000,000	
6		招商银行股份有限公司深圳分行	RMB	500,000,000	或等值外币
7		上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	RMB	500,000,000	或等值外币
8		中国民生银行股份有限公司深圳分行	RMB	300,000,000	或等值外币
9		南洋商业银行深圳分行	RMB	100,000,000	或等值外币
10		中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	RMB	600,000,000	或等值外币
小计				4,600,000,000	
11	丽珠集团	中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	700,000,000	或等值外币
12		中国建设银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	或等值外币
13		交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	700,000,000	或等值外币
14		招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	1,000,000,000	或等值外币
15		兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	或等值外币
16		广发银行股份有限公司珠海分行	RMB	500,000,000	或等值外币
17		华夏银行股份有限公司珠海分行	RMB	150,000,000	或等值外币
18		汇丰银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	或等值外币
19		中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海分行	RMB	500,000,000	或等值外币
20		渤海银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	或等值外币
21		渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	600,000,000	或等值外币
22		浙商银行股份有限公司深圳分行	RMB	650,000,000	或等值外币
23		中国民生银行股份有限公司珠海分行	RMB	500,000,000	或等值外币
24		中国农业银行股份有限公司珠海分行	RMB	500,000,000	或等值外币
25		中信银行股份有限公司珠海分行	RMB	1,000,000,000	或等值外币
26		中国光大银行股份有限公司珠海分行	RMB	500,000,000	或等值外币
27		上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	或等值外币
小计				8,200,000,000	
合计				12,800,000,000	

同意本公司为焦作健康元等全资、控股子公司向浙商银行股份有限公司深圳分行等下列银行申请最高不超过人民币 89.32 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保，详情如下表：

单位：元 年

序号	担保公司	被担保对象	公司所占 股权比例	授信银行名称	币种	最高担保金 额(元)	担保期 限(年)	担保 类型	备注
1	健康元	焦作健康元生物制品有限公司	100%	浙商银行股份有限公司深圳分行	RMB	200,000,000	1	连带 责任 保证	与集团共享额度
				珠海华润银行股份有限公司深圳分行	RMB	100,000,000	1		
				南洋商业银行深圳分行	RMB	100,000,000	1		
				广发银行股份有限公司焦作分行	RMB	200,000,000	1		
				中原银行股份有限公司焦作分行	RMB	150,000,000	1		
				中信银行股份有限公司焦作分行	RMB	130,000,000	1		
				小计	RMB	880,000,000	1		
2	丽珠集团 丽珠制药厂	100%	交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	170,000,000	1	连 带 责 任 保 证		
			中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1			
			汇丰银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度	
			招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1		与集团共享额度	
			兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	150,000,000	1			
			中国民生银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1		与集团共享额度	
			东亚银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1			
			中国光大银行股份有限公司珠海分行	RMB	300,000,000	1		与集团共享额度	
			中国建设银行股份有限公司珠海分行	RMB	150,000,000	1			
			中信银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度	
			小计:	RMB	1,770,000,000				
3	丽珠集团	珠海丽珠试剂股份有限公司	51%	中国银行股份有限公司珠海分行	RMB	40,000,000	1	连 带 责 任 保 证	
				渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
				中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
				广发银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1		与集团共享额度
				交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
				中信银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
				中国光大银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1		与集团共享额度
				中国建设银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
小计:	RMB	790,000,000							
4	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	100%	交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1	连 带 责 任 保 证		
			渤海银行股份有限公司珠海分行	RMB	150,000,000	1			
			渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	120,000,000	1		与集团共享额度	
			广发银行股份有限公司珠海分行	RMB	300,000,000	1		与集团共享额度	
			招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1		与集团共享额度	
			中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1			
			中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1			
			东亚银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1			
			中国光大银行股份有限公司珠海分行	RMB	300,000,000	1		与集团共享额度	
			上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	RMB	30,000,000	1			

				兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	80,000,000	1		
				中信银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
				小计:	RMB	1,880,000,000			
5	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	55.13%		招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	250,000,000	1	连带责任保证	与集团共享额度
				中信银行股份有限公司珠海分行	RMB	250,000,000	1		与集团共享额度
				中国光大银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
				中国农业银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		与集团共享额度
				交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
				中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
				上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	RMB	20,000,000	1		
			小计:	RMB	770,000,000				
6	珠海市丽珠医药贸易有限公司	100%		中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1	连带责任保证	
				渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	33,000,000	1		与集团共享额度
				交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
				华夏银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
				中国农业银行股份有限公司珠海分行	RMB	23,000,000	1		与集团共享额度
				中国民生银行股份有限公司珠海分行	RMB	80,000,000	1		与集团共享额度
				汇丰银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	28,000,000	1		与集团共享额度
				中国光大银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1		与集团共享额度
				上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	RMB	80,000,000	1		
				中信银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
			小计:	RMB	694,000,000				
7	丽珠集团福州福兴医药有限公司	90.36%		兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	80,000,000	1	连带责任保证	
				渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
				汇丰银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	32,000,000	1		与集团共享额度
				小计:	RMB	212,000,000			
8	丽珠集团新北江制药股份有限公司	87.14%		交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	40,000,000	1	连带责任保证	
				浙商银行股份有限公司深圳分行	RMB	60,000,000	1		与集团共享额度
				中国工商银行股份有限公司清远分行	RMB	130,000,000	1		
				渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	81,000,000	1		与集团共享额度
				汇丰银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	32,000,000	1		与集团共享额度
				中国建设银行股份有限公司珠海分行	RMB	150,000,000	1		
			小计:	RMB	493,000,000				
9	四川光大制药有限公司	100%		兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	80,000,000	1	连带责任保证	
				渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		与集团共享额度
				交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
				小计:	RMB	180,000,000			
10	丽珠集团利民制药厂	100%		交通银行股份有限公司韶关分行	RMB	15,000,000	1	连带责任保证	
				浙商银行股份有限公司深圳分行	RMB	30,000,000	1		与集团共享额度
				渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	40,000,000	1		与集团共享额度

			小计:		RMB	85,000,000			
11	丽珠集团 (宁夏) 制药有限公司	87.14%	渤海银行股份有限公司珠海分行		RMB	50,000,000	1	连 带 责 任 保 证	
			浙商银行股份有限公司深圳分行		RMB	250,000,000	1		与集团共享额度
			招商银行股份有限公司珠海分行		RMB	200,000,000	1		与集团共享额度
			渣打银行(中国)有限公司珠海分行		RMB	140,000,000	1		与集团共享额度
			交通银行股份有限公司珠海分行		RMB	50,000,000	1		
			汇丰银行(中国)有限公司珠海分行		RMB	28,000,000	1		与集团共享额度
			中国民生银行股份有限公司珠海分行		RMB	80,000,000	1		与集团共享额度
			小计:		RMB	798,000,000			
12	丽珠集团	100%	渣打银行(中国)有限公司珠海分行		RMB	50,000,000	1	连 带 责 任 保 证	与集团共享额度
			交通银行股份有限公司珠海分行		RMB	100,000,000	1		
			中国民生银行股份有限公司珠海分行		RMB	50,000,000	1		与集团共享额度
			东亚银行(中国)有限公司珠海分行		RMB	100,000,000	1		
			小计:		RMB	300,000,000			
13	上海丽珠 制药有限公司	51%	兴业银行股份有限公司珠海分行		RMB	80,000,000	1	连 带 责 任 保 证	
			小计:		RMB	80,000,000			
合计:					RMB	8,932,000,000			

注:

1、珠海丽珠试剂股份有限公司(下称“试剂公司”)另一股东--珠海正禾有限公司(持有试剂公司股权 49%)已出具《反担保承诺书》,承诺为丽珠集团在试剂公司担保责任范围内提供 49%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;

2、丽珠集团新北江制药股份有限公司(下称“新北江公司”)另一股东--珠海中汇源投资合伙企业(有限合伙)(持有新北江公司股权 8.44%)已出具《反担保承诺书》,承诺为丽珠集团在新北江公司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;

3、珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(下称“单抗公司”)另一股东—本公司已出具《反担保承诺书》,承诺为丽珠集团在单抗公司担保责任范围内提供 35.75%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;

4、丽珠集团福州福兴医药有限公司(下称“福兴公司”)另一股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司(持有福兴公司股权 75%)已出具《反担保承诺书》,承诺为丽珠集团在福兴公司担保责任范围内提供 75%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;

5、丽珠集团(宁夏)制药有限公司(下称“宁夏公司”)的股东—丽珠集团新北江制药股份有限公司(持有宁夏公司股权 100%)已出具《反担保承诺书》,承诺为丽珠集团在宁夏公司担保责任范围内提供 100%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;

6、上海丽珠制药有限公司(下称“上海丽珠”)另一股东--丁公才(持有上海丽珠股权 49%)已出具《反担保承诺书》,承诺为丽珠集团在上海丽珠担保责任范围内提供 49%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。

本次担保总金额约为人民币 893,200 万元,占本公司最近一期经审计总资产(2,498,575.65 万元)的比例约为 35.75%,占最近一期经审计净资产(1,629,703.40 万元)的比例约为 54.81%,尚需提交本公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、焦作健康元生物制品有限公司

成立日期:2005 年 7 月 21 日

住所：河南省焦作市万方工业区

法定代表人：朱保国

注册资本：人民币 50,000 万元

经营范围：研究、开发、生产、销售：医用中间体、食品添加剂（乳酸链球菌素、纳他霉素、结冷胶）。（法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动）

与本公司关系：焦作健康元为本公司全资子公司，本公司直接持有其 75% 股权，本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其 25% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	1,501,536,330.67
负债总额	392,603,253.82
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	343,079,356.66
净资产	1,108,933,076.85
	2018年度（经审计）
营业收入	1,269,826,204.83
利润总额	245,162,004.59
净利润	211,084,331.26

2、丽珠集团丽珠制药厂

成立日期：1989 年 11 月 26 日

住所：珠海市金湾区创业北路 38 号

法定代表人：朱保国

注册资本：45,000.00 万人民币

经营范围：生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品。

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	2,272,539,996.50
负债总额	972,020,892.73
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	848,550,828.71

净资产	1,300,519,103.77
2018年度（经审计）	
营业收入	2,390,579,541.63
利润总额	625,839,500.76
净利润	625,839,500.76

3、珠海丽珠试剂股份有限公司

成立日期：1989年01月26日

住所：珠海市南屏科技工业园屏东三路一号

法定代表人：陶德胜

注册资本：4,645.083700万

经营范围：体外诊断试剂的生产；II类6840体外诊断试剂，III类6840体外诊断试剂，II类6840临床检验分析仪器，III类6840临床检验分析仪器的生产；体外诊断试剂批发；三类及二类临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，消毒和灭菌设备及器具，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用核素设备；二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用高分子材料及制品（一次性使用输液、输血器具除外）的销售；体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）的销售；按珠外经贸生字[2003]92号文经营进出口业务；医疗设备的租赁。

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	710,114,038.75
负债总额	487,769,250.40
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	479,274,150.40
归属于母公司股东权益	222,344,788.35
2018年度（经审计）	
营业收入	708,286,410.40
利润总额	111,521,535.54
归属于母公司所有者净利润	109,938,013.36

4、珠海保税区丽珠合成制药有限公司

成立日期：1993年09月09日

住所：珠海湾仔珠海保税区内

法定代表人：朱保国

注册资本：12,828.000000 万人民币

经营范围：生产和销售自产的无菌原料药、原料药（具体经营范围按药品生产许可证粤 20110242 执行）、医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）；仓储。

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	787,869,484.79
负债总额	590,470,095.34
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	584,201,682.84
净资产	190,400,431.03
	2018年度（经审计）
营业收入	844,440,989.41
利润总额	117,760,510.87
净利润	101,970,503.64

5、珠海市丽珠医药贸易有限公司

成立日期：1991 年 06 月 22 日

住所：珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园行政大楼 5 楼 513、515、516、517 室

法定代表人：陶德胜

注册资本：6000.000000 万

经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定，经营范围由商事主体通过章程载明，不属商事主体登记事项。如需了解经营范围，可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。（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）

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	203,777,764.61
负债总额	117,213,845.55
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	117,155,390.03

净资产	86,563,919.06
	2018年度（经审计）
营业收入	317,536,949.37
利润总额	15,323,240.42
净利润	11,393,358.23

6、丽珠集团福州福兴医药有限公司

成立日期：1989年11月13日

住所：福州市晋安区连江路73号（办公地）福州市福清江阴工业集中区（生产地）

法定代表人：唐阳刚

注册资本：4,170.000000 万美元

经营范围：生产抗菌素类原料药、无菌原料药，保健食品原料、食品添加剂、中间体和制剂及医药生产用的化工原料材料（不含易燃易爆及化学危险品，涉及许可经营的凭许可证经营）。（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）

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	872,312,810.79
负债总额	330,597,011.85
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	326,797,263.75
归属于母公司净资产	529,253,304.57
	2018年度（经审计）
营业收入	487,634,271.89
利润总额	152,144,463.37
归属于母公司所有者净利润	127,183,139.30

7、丽珠集团新北江制药股份有限公司

成立日期：1993年03月28日

住所：广东省清远市人民一路

法定代表人：唐阳刚

注册资本：13,492.520000 万人民币

经营范围：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口业务。

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	2,678,304,310.24
负债总额	1,702,293,378.21
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,674,555,604.25
净资产	831,240,004.68
	2018年度（经审计）
营业收入	1,605,361,856.52
利润总额	214,002,292.47
净利润	138,477,617.23

8、四川光大制药有限公司

成立日期：1993年12月01日

住所：四川省成都市彭州市天彭镇外北街56号

法定代表人：陶德胜

注册资本：14,900.000000万人民币

经营范围：生产中西药、中西成药，研究、开发新产品；销售本公司产品；批发保健品；中成药的生产、技术转让（以上经营范围涉及前置审批的项目凭相关许可证核准的经营范围经营，未取得前置许可证的不得经营。上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	1,051,281,086.63
负债总额	161,830,840.11
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	161,235,474.58
净资产	889,450,246.52

	2018年度（经审计）
营业收入	407,346,708.64
利润总额	97,471,286.93
净利润	82,720,486.47

9、丽珠集团利民制药厂

成立日期：1997年05月24日

住所：广东韶关市工业西路89号

法定代表人：朱保国

注册资本：6,156.101000万人民币

经营范围：生产经营各种医药制剂、医药原料，（以上项目凭药品生产许可证核定项目经营，涉证商品除外），各种食品添加剂、饲料添加剂、营养保健品、各类新药产品的研制和开发。产品内外销售。

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	1,056,057,891.20
负债总额	501,342,447.71
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	457,082,602.69
归属于母公司净资产	554,671,798.01
	2018年度（经审计）
营业收入	586,676,230.55
利润总额	187,958,781.32
归属于母公司所有者净利润	161,013,015.57

10、丽珠集团（宁夏）制药有限公司

成立日期：2011年08月17日

住所：宁夏平罗工业园区301省道南侧头石公路西侧

法定代表人：唐阳刚

注册资本：20,000.000000万

经营范围：食品添加剂：L-苯丙氨酸、精氨酸；辅酶 Q10；卡那霉素的生产、销售；兽药：盐霉素钠、盐霉素预混剂、恩拉霉素；盐酸林可霉素、洛伐他汀；霉酚酸、美伐他汀的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；厂房、设备租赁。（涉及许可证的按照许可证核准范围经营）（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）。

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团之控股子公司新北江公司之全资子公司
主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	1,261,846,741.37
负债总额	1,209,564,316.87
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	1,197,492,886.02
净资产	52,282,424.50
	2018年度（经审计）
营业收入	681,851,807.01
利润总额	-61,800,722.00
净利润	-63,514,326.78

11、焦作丽珠合成制药有限公司

成立日期：2009年07月10日

住所：焦作市马村区万方工业园

法定代表人：唐阳刚

注册资本：7000.000000万人民币

经营范围：生产和销售医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件生产经营）

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	275,251,540.35
负债总额	241,511,568.79
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	241,511,568.79
净资产	33,739,971.56
	2018年度（经审计）
营业收入	326,436,682.92
利润总额	1,922,261.95
净利润	1,922,261.95

12、上海丽珠制药有限公司

成立日期：1995年04月11日

住所：中国（上海）自由贸易试验区桂桥路1150号

法定代表人：陶德胜

注册资本：8732.890000 万人民币

经营范围：冻干粉针剂（激素类）、粉针剂（激素类）、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、原料药、药用辅料的生产（凭许可证经营），从事货物与技术的进出口业务。[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]

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	748,296,736.45
负债总额	249,845,713.41
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	244,652,288.37
归属于母公司净资产	471,117,457.24
	2018年度（经审计）
营业收入	997,343,938.25
利润总额	293,058,465.07
净利润	244,768,673.48

13、珠海市丽珠单抗生物技术有限公司

成立日期：2010年07月02日

注册地点：珠海市金湾区创业北路38号单抗大楼

法定代表人：朱保国

注册资本：113,333.000000 万元人民币

经营范围：生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发

与本公司关系：本公司控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）
资产总额	769,968,912.30
负债总额	64,716,654.35
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	60,134,829.81
归属于母公司净资产	705,252,257.95
	2018年度（经审计）
营业收入	0.00
利润总额	-173,714,225.59
净利润	-173,714,225.59

三、担保协议主要内容

截至本公告日，本公司尚未与上述授信银行签订正式担保协议。

四、董事会及独立董事意见

本公司于 2019 年 4 月 12 日召开七届董事会十次会议，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》：经与会董事认真审议，一致同意本公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行等银行申请最高不超过人民币共计 128 亿元或等值外币的授信融资。

同时同意本公司为下属子公司等向珠海华润银行股份有限公司深圳分行等申请的最高不超过人民币 89.32 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

同时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。

本公司独立董事意见：

1、本次本公司申请的综合授信额度及为下属子公司融资提供担保主要是为满足公司及下属子公司的经营业务需要，经审查，上述子公司生产经营情况正常，财务状况稳定；

2、本次授信担保相关少数股东已出具《反担保承诺书》，担保风险可控。

3、本公司董事会在审议上述议案时，其审议表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

独立董事同意上述公司的授信融资及为下属子公司提供融资担保，并同意将次议案提交本公司股东大会进行审议。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，本公司担保余额合计为人民币 62,936.58 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 3.86%；其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币 39,036.58 万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币 23,900 万元。

截至公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况，金冠电力亦无对外担保逾期的情况。

六、备查文件目录

- 1、健康元药业集团七届董事会十次会议及决议公告；
- 2、健康元药业集团独立董事关于七届董事会十次会议相关议案之独立意见函。

健康元药业集团股份有限公司

二〇一九年四月十六日