

长江润发健康产业股份有限公司 关于 2022 年度公司内部担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“长江健康”或“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年度公司内部担保额度的议案》，同意公司及下属公司向银行及其他金融机构申请融资额度不超过 33.5 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 30 亿元，对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 3.5 亿元。该担保总额度有效期自公司 2021 年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会审议相同议案时止（以下简称“授权有效期”），实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准；该担保事项范围包括公司为下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保。

上述授信及担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现公告如下：

一、担保事项概述

1、担保对象：公司合并报表范围内的子公司

2、担保范围：公司、子公司于 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会审议通过之日期间经营活动中因向银行和其他融资机构申请融资业务等需要母公司为子公司、子公司为子公司提供担保的业务。

3、担保种类：连带责任保证担保。

4、担保额度有效期限：自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会审议通过下一年度担保额度预计相关议案之日止。

5、在符合上市规则及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以互相调剂。

以上担保符合法律、法规及《公司章程》的规定，在经董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

6、担保预计情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至期末担保余额	本次总担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
长江健康/新合赛	海南海灵化学制药有限公司	100%	39.01%	12.5	20	44.45%	否
海灵药业	西藏贝斯特药业有限公司	98%	35.95%	1	1	2.22%	否
长江健康	长江润发(张家港)机械有限公司	100%	67.25%	2.65	9	20.00%	否
长江健康	长江润发(张家港)浦钢有限公司	100%	87.86%	2.088	3.5	7.78%	否
合计				18.238	33.5	74.46%	否

二、被担保人基本情况

(一) 海南海灵化学制药有限公司（简称“海灵药业”）

1、成立时间：2004年4月1日

2、注册资本：11,666.9422 万元

3、注册地址：海口市南海大道 281 号

4、法定代表人：陆一峰

5、原料药，无菌原料药，粉针剂（青霉素类、头孢菌素类），冻干粉针剂（含头孢菌素类），片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均含青霉素类、头孢菌素类），小容量注射剂，乳膏剂的生产及销售；进口药品（头孢菌素类粉针剂）分包装及销售，药品研发；自有厂房、设施设备出租；进出口业务。

6、与上市公司的关联关系：公司合并报表全资子公司

7、主要财务数据：2021年12月31日，资产总额 233,013.66 万元，负债总额 90,892.10 万元，净资产 135,706.09 万元，主营业务收入 166,921.07 万元，净利润 6,965.70 万元（以上数据已经审计）。2022年1-3月，主营业务收入 31,786.95 万元，净利润 3,097.35 万元（以上数据未经审计）。

(二) 西藏贝斯特药业有限公司（简称“西藏贝斯特”）

1、成立时间：2015年9月14日

2、注册资本：10000 万元

3、注册地址：拉萨经济技术开发区林琼岗路 16 号孵化园区 1 号厂房第二层以北

4、法定代表人：陆一峰

5、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品（不

含冷藏、冷冻制品)及化工产品(不含危险化学品及监控化学品)的销售;医药咨询服务。【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】

6、与上市公司的关联关系:公司合并报表控股子公司

7、主要财务数据:2021年12月31日,资产总额70,446.78万元,负债总额25,322.27万元,净资产45,124.51万元,主营业务收入93,153.70万元,净利润2,536.33万元(以上数据已经审计)。2022年1-3月,主营业务收入12,402.68万元,净利润307.51万元(以上数据未经审计)。

(三)长江润发(张家港)机械有限公司

1、成立时间:2017年1月13日

2、注册资本:19,800万元

3、注册地址:张家港市金港镇晨丰公路

4、法定代表人:邱其琴

5、经营范围:升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件、道路交通安全设施的制造、加工、安装、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

6、与上市公司的关联关系:公司合并报表全资子公司

7、主要财务数据:2021年12月31日,资产总额205,312.00万元,负债总额138,063.51万元,净资产67,248.49万元,主营业务收入161,318.65万元,净利润9,361.43万元(以上数据已经审计)。2022年1-3月,主营业务收入35,655.61万元,净利润1,575.56万元(以上数据未经审计)。

(四)长江润发(张家港)浦钢有限公司

1、成立时间:2004年3月129日

2、注册资本:10000万元

3、注册地址:金港镇长江村

4、法定代表人:邱其琴

5、经营范围:生产销售导轨毛坯、球扁钢、履带钢、集装箱槽钢、叉车钢、斜钢、角钢、槽钢等型钢。(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)

6、与上市公司的关联关系:公司合并报表全资子公司

7、主要财务数据:2021年12月31日,资产总额100,394.63万元,负债总额88,209.03万元,净资产12,185.61万元,主营业务收入101,445.5万元,净利润1,161.70万元(以

上数据已经审计)。2022年1-3月,主营业务收入18,871.51元,净利润-878.01万元(以上数据未经审计)。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及合并范围内下属各公司与银行或其他信用机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议,认为此次担保主要是为了满足公司合并报表范围内下属公司补充流动资金的日常经营以及与公司战略规划和实施的双重需要,公司及控股子公司同意为其进行融资提供连带责任担保。被担保方均为公司合并报表范围内的下属公司,有助于保证公司的正常生产经营,并促进公司的长远发展。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在违背相关规定的情况。

根据公司章程规定,本次担保事项将提交公司2021年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

1、本次董事会审议的公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司担保事项,是根据公司所在行业的实际情况及控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的,主要是为了满足子公司的经营需要。

2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保的情况,没有发生违反规定的对外担保事项。且公司提供担保的对象都是子公司,公司拥有绝对的控制权,能有效的控制和防范担保风险。

3、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发【2005】120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法有效。

综上所述,我们同意公司上述事项的相关工作,同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年报告期末,本公司除为公司合并报表范围内下属公司提供连带责任担保(担保情况详见公司《2021年年度报告全文》)外,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,也无任何其他形式的对外担保事项。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2022年4月29日