

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2022-136

新里程健康科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第四十六次会议，2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币 79,600 万元（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公告编号：2022-053）。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，新增额度 18,000 万元人民币。（具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于新增为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2022-115）。

近日，公司与交通银行股份有限公司甘肃省分行（以下简称“交通银行甘肃省分行”）签署了《保证合同》及《股权质押合同》，公司为康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味公司”）向交通银行甘肃省分行申请人民币 16,000 万元的流动资金借款提供连带责任担保，担保额度为人民币 16,000 万元。

二、被担保人基本情况

名称：康县独一味生物制药有限公司

成立日期：2014年03月06日

注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

法定代表人：童天才

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、贴膏剂（凝胶膏剂）生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购，中药饮片；药品、食品、医疗器械的研发、生产、销售及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理；化工原料及产品，医药化工原料，医药中间体销售。（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）

独一味公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	811,069,470.12	1,178,161,091.49
净资产	260,075,911.14	657,232,109.21
负债总额	550,993,558.98	520,928,982.28
其中：银行贷款总额	98,000,000	
流动负债总额	550,993,558.98	520,928,982.28
项目	2021年1-12月	2022年1-9月
营业收入	365,103,988.07	261,854,100.81
利润总额	28,089,118.37	55,477,880.08
净利润	23,685,122.55	47,156,198.07

注：上表所列独一味公司2021年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年第三季度财务数据未经审计。

三、担保书的主要内容

（一）保证合同的主要内容

债权人：交通银行股份有限公司甘肃省分行

债务人：康县独一味生物制药有限公司

保证人：新里程健康科技集团股份有限公司

担保方式：连带责任保证

保证期间：三年

担保金额：人民币16,000万元

（二）股权质押合同的主要内容

质权人（债权人）：交通银行股份有限公司甘肃省分行

债务人：康县独一味生物制药有限公司

出质人（保证人）：新里程健康科技集团股份有限公司（持有的萍乡市赣西医院有限公司80%股权及萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司100%股权）

担保方式：连带责任担保

保证期间：三年

担保金额：人民币16,000万元

四、董事会意见

独一味公司为本公司全资子公司，被担保方不是失信被执行人，其经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为独一味公司向交通银行甘肃省分行申请人民币 16,000 万元的流动资金借款提供连带责任担保，可满足独一味公司业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保情况

截止本公告披露日，公司审议的对子公司担保额度为 127,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 82.16%，公司及其控股子公司的实际担保额度为 59,905 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.57%。截止 2022 年 9 月 30 日，公司实际担保余额为 29,258.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.84%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

六、备查文件

1、《保证合同》及《股权质押合同》
特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十日