

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-096

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

●2023年8月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：南洋商业银行）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10,000万元；

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）与渣打银行（中国）有限公司珠海分行（以下简称：渣打银行）签署多份担保协议，被担保人分别为丽珠集团福州福兴医药有限公司（以下简称：福州福兴）、古田福兴医药有限公司（以下简称：古田福兴）、四川光大制药有限公司（以下简称：四川光大）、珠海保税区丽珠合成制药有限公司（以下简称：丽珠合成）、焦作丽珠合成制药有限公司（以下简称：焦作合成）、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：丽珠宁夏）、丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称：新北江制药）、珠海市丽珠医药贸易有限公司（以下简称：丽珠医药贸易）及丽珠集团丽珠制药厂（以下简称：丽珠制药厂），担保金额共计为人民币99,015万元；

丽珠集团与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称：交通银行）签署担保协议，被担保人为丽珠合成，担保金额为人民币20,000万元。

●被担保人均为本公司全资子公司或丽珠集团旗下全资或控股子公司，不存在关联担保。

●本次担保是否有反担保：福州福兴、古田福兴、丽珠宁夏及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，2023年8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2023年8月31日，提供的担保余额
本公司	海滨制药	10,000	2023/08/02	2024/06/13	南洋商业 银行	连带责任担保	否	否	20,039.69
丽珠集团	福州福兴	13,800	2023/08/01	2028/07/24	渣打银行	连带责任担保	有	否	6,870.63
丽珠集团	古田福兴	2,875	2023/08/01	2028/07/24	渣打银行	连带责任担保	有	否	1,325.84
丽珠集团	四川光大	9,890	2023/08/01	2028/07/24	渣打银行	连带责任担保	否	否	5,617.48
丽珠集团	丽珠合成	19,550	2023/08/01	2028/07/24	渣打银行	连带责任担保	否	否	21,572.53
丽珠集团	焦作合成	14,950	2023/08/01	2028/07/24	渣打银行	连带责任担保	否	否	12,936.68
丽珠集团	丽珠宁夏	17,825	2023/08/01	2028/07/24	渣打银行	连带责任担保	有	否	11,714.58
丽珠集团	新北江制药	5,750	2023/08/01	2028/07/24	渣打银行	连带责任担保	有	否	2,478.48
丽珠集团	丽珠医药贸易	4,600	2023/08/01	2028/07/24	渣打银行	连带责任担保	否	否	0.00
丽珠集团	丽珠制药厂	9,775	2023/08/01	2028/07/24	渣打银行	连带责任担保	否	否	21,909.81
丽珠集团	丽珠合成	20,000	2023/08/28	2026/06/28	交通银行	连带责任担保	否	否	21,572.53
合计	/	129,015	/	/	/	/	/	/	/

二、被担保人基本情况

2023年8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或丽珠集团旗下全资或控股子公司，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) 本公司与南洋商业银行签订的《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：人民币 10,000 万元
- 4、担保期限：主债务履行期届满之日起三年
- 5、反担保情况：无

(二) 丽珠集团与渣打银行签订的多份《最高额保证合同》，其主要内容为：

- 1、被担保人：福州福兴、古田福兴、四川光大、丽珠合成、焦作合成、丽珠宁夏、新北江制药、丽珠医药贸易、丽珠制药厂
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保金额合计：人民币 99,015 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：

①福州福兴另一股东-新北江制药（持有75%股权）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在福州福兴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；

②古田福兴另一股东-福州福兴（持有75%股权）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在古田福兴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；

③宁夏制药的股东-新北江制药（持有100%股权）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在宁夏制药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

④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。

除上述反担保外，其他被担保人无反担保。

(三) 丽珠集团与交通银行签订的《保证合同》，其主要内容为：

1、被担保人：丽珠合成

2、担保方式：连带责任担保

3、担保金额：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

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 2023 年 8 月 31 日，本公司担保余额合计为人民币 327,651.15 万元，其中，对资产负债率超 70%的子公司担保余额为 196,774.58 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 130,876.57 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 24.97%；其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币 292,903.61 万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币 34,747.53 万元。

截至2023年8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、本公司与南洋商业银行签署的《最高额保证合同》；

2、丽珠集团与渣打银行签署的多份《最高额保证合同》（福州福兴、古田福兴、四川光大、丽珠合成、焦作合成、丽珠宁夏、新北江制药、丽珠医药贸易、丽珠制药厂）；

3、丽珠集团与交通银行签署的《保证合同》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年九月七日

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	一般经营项目是：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	福州福兴	913501006113030273	1989/11/13	福建省福州市福清市江阴工业集中区南港大道8号	福建省福州市福清市江阴工业集中区南港大道8号	温军贤	4,170万美元	药品、原料药、医药制剂中间体、食品添加剂及医药生产用的化工原材料（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）的生产、批发、零售；药品生产技术的研发、服务、转让（以上经营范围不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。外文翻译服务；医疗器械、机械设备及零配件、仪器仪表的研发生产；厂房、机械设备出租。（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）	-	40.45
3	古田福兴	91350922779625011K	1991/08/21	古田县黄田镇松峰村	古田县黄田镇松峰村	温军贤	2,670万人民币	许可项目：药品生产；兽药生产；保健食品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；特种设备出租；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	-	41.53

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
4	四川光大	915101006217025828	1993/12/01	四川省成都市彭州市天彭镇外北街56号	四川省成都市彭州市天彭镇外北街56号	蔡信福	14,900万人民币	生产中西药、中西成药，研究、开发新产品；销售公司产品；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，经相关部门批准后方可开展经营活动）	-	44.77
5	丽珠合成	91440400617499024L	1993/09/09	珠海保税区联峰路22号	珠海保税区联峰路22号	郑滔	12,828万人民币	生产和销售自产的无菌原料药、原料药、医药制剂、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），从事上述产品同类商品的批发、零售（不设店铺）和进出口业务（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）；原料药、医药中间体、化工产品的技术服务、仓储租赁。（以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，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）。（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）	-	44.77
6	焦作合成	91410800690586036E	2009/07/10	焦作市马村区万方工业园	焦作市马村区万方工业园	郑滔	7,000万人民币	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）	-	44.77
7	丽珠宁夏	9164022157487733M	2011/08/17	宁夏平罗工业园区301省道南侧头石公路西侧	宁夏平罗工业园区301省道南侧头石公路西侧	罗强	20,000万人民币	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）	-	39.01

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
8	新北江制药	91441800617971683E	1993/03/28	王为民	广东省清远市人民一路	广东省清远市人民一路	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。(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)	-	39.01
9	丽珠医药贸易	914404001925432526	1991/06/22	陶德胜	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	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	6,000万人民币	中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口（具体按省经贸委粤经贸进字[1994]157号文经营）；批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（许可证有效期至2024年8月15日）。(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)	-	44.77
10	丽珠制药厂	91440400617489061P	1989/11/26	徐晓	珠海市金湾区创业北路38号	珠海市金湾区创业北路38号	45,000万人民币	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、技术转让成果、吸入制剂（以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，涉及法律法规必须报经前置审批的，凭前置审批文件方可生产、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)	-	44.77

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6月30日(未经审计)			2023年1-6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	221,744.67	58,166.01	163,578.67	54,121.86	5,775.83
2	福州福兴	145,329.63	48,025.23	94,679.95	102,684.98	42,986.20	146,831.62	57,648.27	86,445.05	54,829.69	21,023.03
3	古田福兴	13,574.99	3,077.16	10,497.83	7,101.13	1,131.74	13,758.92	2,805.73	10,953.19	3,231.12	455.36
4	四川光大	172,030.25	54,365.62	117,664.63	52,001.53	8,330.78	178,764.31	35,324.47	125,664.47	42,253.80	7,999.85
5	丽珠合成	181,600.88	81,932.49	97,592.31	123,000.63	33,521.56	204,033.77	88,974.84	112,931.57	65,424.74	15,339.26
6	焦作合成	31,325.78	23,021.43	8,304.35	35,840.60	1,297.70	36,186.63	27,677.16	8,509.47	19,818.41	205.12
7	丽珠宁夏	130,134.99	91,756.09	38,378.90	92,981.44	10,367.95	134,479.92	87,038.41	47,441.51	53,274.04	9,062.61
8	新北江制药	361,894.11	151,377.98	184,222.18	226,259.09	47,736.39	363,048.09	162,734.30	175,964.72	130,542.13	31,785.99
9	丽珠医药贸易	27,412.95	16,909.76	10,503.19	39,958.65	1,611.90	20,181.09	9,366.78	10,814.31	15,720.90	311.12
10	丽珠制药厂	436,851.20	176,030.50	260,820.69	414,090.65	90,934.09	460,120.20	159,940.82	300,179.38	171,725.67	39,358.69