

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2023-082号

中国医药健康产业股份有限公司 关于为控股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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江西南华（通用）医药有限公司（以下简称“南华通用”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高金额为 10,000 万元；截至 2023 年 9 月底，公司已实际为南华通用提供的担保余额为 1,241 万元
- 本次担保有无反担保：有
- 公司无对外担保逾期情况
- 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保情况

根据统筹考虑授信资源的安排，结合控股公司实际业务需要，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司南昌分行出具《最高额不可撤销担保书》，为南华通用办理信用证、票据保付、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、保函业务提供担保，本次担保最高金额为 10,000 万元。公司持有南华通用 49%股权，表决权比例为 51%，南华通用系公司控股公司。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

经公司第九届董事会第 3 次会议及 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案》，2023 年度，公司为控股公司提供担保的

额度为10.69亿元人民币,其中为南华通用提供的外部银行担保额度为10,000万元。上述担保事项有效期自2022年年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会召开之日。

本次为南华通用提供的担保最高额金额在公司已履行审批程序的担保预计额度以内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

公司持有南华通用49%股权,表决权比例为51%,系公司控股公司。南华通用具体情况如下:

类型:其他有限责任公司

法定代表人:王克勤

注册资本:10,408万元

住所:江西省南昌市西湖区象山南路230号

经营范围:许可项目:药品批发,第三类医疗器械经营,食品销售,药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,保健食品(预包装)销售,特殊医学用途配方食品销售,食品销售(仅销售预包装食品),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,专用设备修理,食用农产品批发,初级农产品收购,中草药收购,社会经济咨询服务,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,日用品销售,消毒剂销售(不含危险化学品),计算机软硬件及辅助设备批发,电子产品销售,数据处理服务,信息系统集成服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,汽车销售,智能车载设备销售,汽车零配件批发,汽车装饰用品销售(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)

(二) 被担保人财务情况

截至2022年12月31日,南华通用经审计的资产总额为92,806万元,负债总额70,762万元,净资产22,044万元;2022年实现营业收入290,260万元,净利润

2,251 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，南华通用未经审计的资产总额为 100,648 万元，负债总额 76,919 万元，净资产 23,729 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 211,990 万元，净利润 1,684 万元。

三、担保合同主要内容

公司向招商银行股份有限公司南昌分行出具编号为：791XY2023045519 的《最高额不可撤销担保书》，为控股公司南华通用办理信用证、票据保付、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、保函业务提供担保。担保最高金额为 10,000 万元。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为南华通用办理信用证、票据保付、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、保函业务提供担保，是其经营业务实际需要。南华通用为公司控股公司，资信状况良好，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，同时南华通用其他少数股东以股权质押方式提供反担保，担保风险可控。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月底，公司为控股公司实际提供的担保余额为 18,543 万元，占公司 2022 年度经审计的合并会计报表净资产的 1.41%。

公司无对外担保逾期情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日