

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2024-020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：

- 被担保人名称：新疆天方恒德医药有限公司（以下简称“新疆公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保债权本金最高额为3,000万元；截至2023年12月31日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为新疆公司实际提供的担保余额为813万元
- 本次担保有无反担保：无
- 公司无对外担保逾期情况
- 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过70%，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，公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《最高额保证合同》，为控股公司新疆公司办理商业汇票承兑提供担保，本次担保债权本金最高额为2,000万元。公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《最高额保证合同》，为控股公司新疆公司办理银行承兑汇票业务提供担保，本次担保债权本金最高额为1,000万元。

（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《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。其中为新疆公司提供的外部银行担保额度为 5,500 万元。上述担保额度有效期自 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。

本次为新疆公司提供的担保债权本金最高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

新疆公司系公司控股公司，公司持有其 65.33% 股权，具体情况如下：

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王禹

注册资本：2,400 万元

住所：新疆石河子开发区东六路 86 号

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、体外诊断试剂的销售；第一类、第二类、第三类医疗器械的销售；保健食品的销售；医疗门诊（分支机构经营）；预包装食品兼散装食品的批发兼零售；化妆品，纺织品，服装鞋帽，日用百货，日用杂品，五金交电，化工产品，皮棉，棉短绒，农膜，建筑材料，农副产品、消毒制品的销售；广告设计、代理；住宅室内装饰装修；专业设计服务；卫生洁具销售；建筑装饰材料销售；计算机及硬件的销售；计算机技术信息服务；房屋租赁；仓储服务（危险化学品及易燃易爆品除外），商务信息咨询（金融类信息除外），会议及展览服务，广告的制作、设计和发布，场地租赁，医疗器械租赁服务，货物的进出口业务，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开展边境小额贸易业务（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）

（二）被担保人财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新疆公司合并口径经审计的资产总额为 41,848 万元，负债总额 35,000 万元，净资产 6,848 万元；2023 年实现营业收入 52,452 万元，净利润 596 万元。

三、担保合同主要内容

公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《最高额保证合同》，合同编号为：66100520230000066，为新疆公司办理商业汇票承兑提供担保，担保债权本金最高额为 2,000 万元。

公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订《最高额保证合同》，合同编号为：17228RBE202308002，为新疆公司办理银行承兑汇票业务提供担保，担保债权本金最高额为 1,000 万元。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为新疆公司办理承兑汇票业务提供担保，是其经营业务实际需要。新疆公司为公司控股公司，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，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 12 月 31 日，公司为控股公司实际提供的担保余额为 23,515 万元，占公司 2023 年度经审计的合并会计报表净资产的 1.69%。

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

2024 年 4 月 27 日