

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2024-022

## 安徽华人健康医药股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为满足公司及子公司（含全资及控股，下同）日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，预计2024年度公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保不超过人民币17亿元（含等值外币，下同）的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。同时，在不超过上述担保总额度的情况下，担保额度可在合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次预计担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，该额度在授权期限内可循环使用。

上述担保额度的预计情况如下：

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	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	--------------	------------	--------------------	--------

华人健康	安徽国胜大药房连锁有限公司	直接持股 100%	84.89%	38,189.41	170,000	87.47%	否
华人健康	安徽汇达药业有限公司	直接持股 100%	90.38%	1,600.00			否
安徽国胜医药科技有限公司	安徽国胜大药房连锁有限公司	/	84.89%	0			否
安徽国胜大药房连锁有限公司	芜湖国胜大药房连锁有限公司	直接持股 100%	87.62%	0			否
安徽国胜大药房连锁有限公司	安庆国胜大药房连锁有限公司	直接持股 100%	55.18%	0			否
安徽国胜大药房连锁有限公司	亳州国胜大药房连锁有限公司	直接持股 100%	55.53%	0			否
安徽国胜大药房连锁有限公司	马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司	直接持股 51%	76.65%	0			否
华人健康	江苏神华药业有限公司	直接持股 100%	16.38%	0			否
合计				39,789.41	170,000	87.47%	否

注 1：担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保；

注 2：上表最近一期净资产为公司 2023 年度经审计净资产；被担保方最近一期资产负债率按照 2023 年 12 月 31 日财务数据计算得出。

## 二、被担保方基本情况

### 1、安徽国胜大药房连锁有限公司

成立日期：2010 年 8 月 20 日

注册地址：合肥市包河工业区上海路 18 号

注册资本：16,000 万元

法定代表人：何家乐

经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；道路货

物运输（不含危险货物）（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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；食用农产品零售；农副产品销售；家用电器销售；五金产品零售；电子产品销售；化妆品零售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；美发饰品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；卫生用杀虫剂销售；自行车及零配件零售；电动自行车销售；文具用品零售；服装服饰零售；宠物食品及用品零售；户外用品销售；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；玩具销售；照相机及器材销售；金银制品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；商务代理代办服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关系及其他说明：安徽国胜大药房连锁有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权，经查询不属于失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日安徽国胜大药房连锁有限公司主要财务指标（经审计）如下：

单位：人民币万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽国胜大药房连锁有限公司	255,034.51	38,538.95	260,780.82	7,984.59	5,892.60

## 2、安徽汇达药业有限公司

成立日期：2019 年 7 月 3 日

注册地址：合肥市包河工业区上海路 18 号

注册资本：4,000 万元

法定代表人：何家伦

经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；药品进出口；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；消毒器械销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；酒类经营（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；特殊医学用途配方食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；日用品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；文具用品批发；办公用品销售；包装材料及制品销售；家用电器销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；装卸搬运；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关系及其他说明：安徽汇达药业有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权，经查询不属于失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日安徽汇达药业有限公司主要财务指标（经审计）如下：

单位：人民币万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽汇达药业有限公司	46,013.82	4,425.05	199,309.00	149.61	114.94

### 3、芜湖国胜大药房连锁有限公司

成立日期：2014 年 5 月 13 日

注册地址：安徽省芜湖市弋江区南瑞街道芜湖商品交易博览城 H 区 09 幢三层 322-327、351-356 号

注册资本：3,600 万元

法定代表人：何家乐

经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗服务；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食品互联网销售（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，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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；日用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家用电器销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；办公用品销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；五金产品零售；农副产品销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；商务代理代办服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；钟表销售；针纺织品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；通讯设备销售；卫生用杀虫剂销售；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；电动自行车销售；皮革制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关系及其他说明：公司全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司持有芜湖国胜大药房连锁有限公司 100%股权，经查询不属于失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日芜湖国胜大药房连锁有限公司主要财务指标(经审计)如下：

单位：人民币万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
芜湖国胜大药房连锁有限公司	16,486.28	2,041.12	22,418.17	689.03	495.23

#### 4、安庆国胜大药房连锁有限公司

成立日期：2018 年 10 月 09 日

注册地址：安徽省安庆市开发区恒祥公寓 1 号二层办公楼

注册资本：1,000 万元

法定代表人：何家乐

经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；药品互联网信息服务；医疗服务；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营（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，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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；日用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家用电器销售；化妆品零售；办公用品销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；五金产品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；商务代理代办服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；母婴用品销售；钟表销售；针纺织品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；通讯设备销售；卫生用杀虫剂销售；箱包销售；自行车及零配件零售；文具用品零售；电动自行车销售；皮革制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关系及其他说明：公司全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司持有安庆国胜大药房连锁有限公司 100%股权，经查询不属于失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日安庆国胜大药房连锁有限公司主要财务指标(经审计)如下：

单位：人民币万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安庆国胜大药房连锁有限公司	4,996.28	2,239.10	10,443.94	473.75	352.52

## 5、亳州国胜大药房连锁有限公司

成立日期：2018 年 9 月 25 日

注册地址：安徽省亳州市谯城区光明小区综合楼 108 号

注册资本：1,200 万元

法定代表人：杨云

经营范围：药品经营，食品销售，医疗器械，食用农产品零售，日用品、化妆品、计生用品、眼镜、家用电器、消毒用品、办公用品、香烟零售，药店管理咨询服务，医疗服务，会展服务、房屋租赁。（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）

与公司的关系及其他说明：公司全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司持有亳州国胜大药房连锁有限公司 100%股权，经查询不属于失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日亳州国胜大药房连锁有限公司主要财务指标（经审计）如下：

单位：人民币万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
亳州国胜大药房连锁有限公司	5,102.45	2,268.94	10,844.95	180.59	132.47

## 6、马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司

成立日期：2023 年 5 月 5 日

注册地址：马鞍山经济技术开发区(示范园区)常州中路 158 号 1-6

注册资本：6,000 万元

法定代表人：何家伦

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；医疗服务；药品互联网信息服务（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，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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；农副产品销售；日用百货销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；家用电器销售；会议及展览服务；市场营销策划；居民日常生活服务；诊所服务；

中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关系及其他说明：公司全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司持有马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司 51% 股权，经查询不属于失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司主要财务指标（经审计）如下：

单位：人民币万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司	29,253.28	6,829.95	20,676.46	1,107.62	829.95

## 7、江苏神华药业有限公司

成立日期：2000 年 12 月 28 日

注册地址：江苏省金湖县神华大道 188 号

注册资本：17,200 万元

法定代表人：殷俊

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、散剂、原料药、药用辅料（黄原胶）、保健食品生产；真菌原料研发、生产；中药提取；销售本公司上述自产产品。生物多糖系列产品（仅限枸杞多糖、虫草多糖、灵芝多糖、猴菇多糖）生产、销售，黄原胶、氨基酸系列产品销售（上述产品涉及需要取得食品、药品生产、经营相关许可证的除外）。谷氨酸钠、淀粉糖类食品添加剂销售。药品、一类医疗器械、二类医疗器械、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、化妆品零售（限分支机构经营）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械批发。（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）许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）

与公司的关系及其他说明：江苏神华药业有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权，经查询不属于失信被执行人。

截至 2023 年 12 月 31 日江苏神华药业有限公司主要财务指标（经审计）如下：

单位：人民币万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏神华药业有限公司	30,389.70	25,412.01	19,490.35	550.39	811.21

### 三、担保协议的主要内容

截至公告日，本次担保相关协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外），实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

### 四、审议程序和相关意见

#### 1、审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：本次担保额度预计事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的规定，被担保的各级子公司经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。审计委员会一致同意为子公司提供担保额度预计事项，同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 2、董事会审议

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。董事会认为：公司为各级子公司提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序。马鞍山国胜曼迪新大药房连锁有限公司是公司全资子公司安徽国胜大药房连锁有限公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，能够进行有效的监督与管理，

且其财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保的财务风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项不涉及反担保。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于为子公司提供担保额度预计事项，此议案需提交股东大会审议。

### **3、监事会审议**

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。监事会认为：本次担保额度预计事项充分考虑了子公司2024年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象包括公司各级子公司及非全资的控股子公司。对上述全资子公司及控股子公司的担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意关于为子公司提供担保额度预计事项，此议案需提交股东大会审议。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保生效后，公司及其子公司的担保额度总金额为170,000万元，占公司最近一期经审计净资产的87.47%。截至2023年12月31日，公司及子公司实际对外担保余额合计39,789.41万元（均为公司对合并报表范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的20.47%。公司及子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失金额的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2024年4月29日