

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-059

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

●2024年6月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称：平安银行）签署担保协议，被担保人为深圳太太药业有限公司（以下简称：太太药业）、深圳市海滨制药有限公司（以下简称：深圳海滨）、健康元海滨药业有限公司（以下简称：健康元海滨）和焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元），担保金额分别为人民币 8,000.00 万元、20,000.00 万元、10,000.00 万元和 20,000.00 万元；本公司与中国银行股份有限公司焦作焦东路支行（以下简称：中国银行）签署担保协议，被担保人为焦作健康元，担保金额为人民币 5,000.00 万元。

- 被担保人均为本公司全资子公司，不存在关联担保；
- 本次担保是否有反担保：否；
- 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

1、2024年4月2日，本公司召开八届董事会三十八次会议，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等银行申请最高不超过人民币共计263.10亿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等银行申请最高不超过人民币213.96亿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2023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2024-022）及《健康元药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（临2024-054）。

（二）本月新增担保协议的基本情况

根据经营发展需要，2024年6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2024年6月30日提供的担保余额
本公司	太太药业	8,000.00	2024/06/19	2025/06/18	平安银行	连带责任担保	无	否	0.00
	深圳海滨	20,000.00	2024/06/19	2025/06/18	平安银行	连带责任担保	无	否	27,808.64
	健康元海滨	10,000.00	2024/06/19	2025/06/18	平安银行	连带责任担保	无	否	0.00
	焦作健康元	20,000.00	2024/06/19	2025/06/18	平安银行	连带责任担保	无	否	2,788.36
	焦作健康元	5,000.00	2024/06/19	2025/06/18	中国银行	连带责任担保	无	否	2,788.36
合计	/	63,000.00	/	/	/	/	/	/	/

二、被担保人基本情况

2024年6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，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《被担保人最近一年主要财务数据》。

三、新增担保协议的主要内容

（一）本公司与平安银行签订的《综合授信额度合同》，其涉及担保的主要内容为：

- 1、被担保人：太太药业、深圳海滨、健康元海滨、焦作健康元
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保金额分别为：人民币 8,000.00 万元、20,000.00 万元、10,000.00 万元、20,000.00 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。

（二）本公司与中国银行签订的《最高额保证合同》，其主要内容为：

- 1、被担保人：焦作健康元
- 2、担保方式：连带责任担保

3、担保金额合计：人民币 5,000.00 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公司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 2024 年 6 月 30 日，本公司担保余额合计为人民币 340,898.51 万元，其中，对资产负债率超 70%的子公司担保余额为 209,203.61 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 131,694.91 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（1,375,590.19 万元）的 24.78%；其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币 302,949.23 万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币 37,949.29 万元。

截至2024年6月30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、本公司与平安银行签署的《综合授信额度合同》；
- 2、本公司与中国银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年七月三日

附件1:

被担保人基本情况表

单位:人民币 万元

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	太太药业	91440300741217151R	2002/09/18	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101 深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101 深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼	幸志伟	10,000	口服液、片剂(激素类)、气雾剂(含激素类)、吸入制剂(吸入溶液)(含激素类)、鼻喷剂(激素类)、中药提取车间{粤20160146号}的研发;保健食品的研发;消毒产品的批发。食品用塑料包装容器工具制品销售。(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)^口服液、片剂(激素类)、气雾剂(含激素类)、吸入制剂(吸入溶液)(含激素类)、鼻喷剂(激素类)、中药提取车间的生产、销售;保健食品的生产、销售。食品用塑料包装容器工具制品生产。(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);第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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)	100.00	-
2	深圳海滨	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	梁春盛	70,000	经营进出口业务,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)^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

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
3	健康元海滨	91440300MA5F3E0040	2018/04/20	深圳市坪山区坑梓街道金辉路 11 号	深圳市坪山区坑梓街道金辉路 11 号	毛小荣	50,000	许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：化学原料药（含中间体）及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售，经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生产；开展相关技术咨询、技术服务、技术转让。第一类医疗器械生产。（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）	25.00	75.00
4	焦作健康元	91410800775129520A	2005/07/21	河南省焦作市万方工业区	河南省焦作市万方工业区	幸志伟	70,000	一般项目：工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发（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）许可项目：药品生产；饲料添加剂生产（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）	75.00	25.00

附件2:

被担保人最近一年主要财务数据

单位：人民币 万元

序号	被担保方名称	2023年12月31日（经审计）			2023年度（经审计）		2024年3月31日（未经审计）			2024年1-3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	太太药业	48,736.59	14,232.36	34,504.23	27,194.40	7,687.52	48,532.00	12,599.42	35,932.58	6,291.34	1,428.35
2	深圳海滨	163,228.18	55,387.46	107,840.72	99,227.74	15,037.88	170,653.24	60,224.07	110,429.17	23,915.37	2,588.45
3	健康元海滨	137,417.36	15,054.19	122,363.16	83,518.52	40,228.10	137,975.00	8,250.47	129,724.53	15,782.60	7,361.37
4	焦作健康元	179,139.15	50,877.21	128,261.93	147,394.06	20,173.56	190,256.70	55,797.38	134,459.32	35,482.47	6,197.38