

健民药业集团股份有限公司

关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2022 年公司为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任担保，考虑到相关担保授权将陆续到期，为保证下属子公司 2023 年融资业务顺利展开，公司拟在 2023 年继续为下属商业子公司向银行申请的授信及贷款提供担保，具体如下：

一、提供担保额度预计情况

根据公司下属商业子公司 2023 年度业务发展和资金预算，公司拟为武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）、健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高公司）向银行申请的授信额度提供连带责任保证。

1、担保额度：4 亿元

其中公司拟为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过 1 亿元；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过 3 亿元。

2、担保期限：2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，期限不超过 12 个月。

3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其 80%的股权，广州红珊投资有限公司持有其 20%股权。在本次担保额度使用过程中，福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际控制人将以其个人财产为公司承担的担保提供 20%的反担保。

二、被担保人情况

1、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司

企业名称	武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	法定代表人	程朝阳
注册资本	5000 万元	成立日期	1999 年 12 月 31
企业信用代码	914201007179476053	企业类型	有限责任公司
企业地址	湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号		
主营业务	<p>许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品经营(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)</p> <p>一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);专用设备修理;医疗设备租赁(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)</p>		

财务状况

科目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额/万元	24,078.07	40,971.60
净资产/万元	6,387.93	7,086.41
资产负债率	73%	83%
科目	2021 年 1-12 月(经审计)	2022 年 1-12 月(经审计)
营业收入/万元	91,417.98	81,089.50
净利润/万元	243.72	698.47

2、健民药业集团广东福高药业有限公司

企业名称	健民药业集团广东福高药业有限公司	法定代表人	程朝阳
注册资本	1,070.85 万元	成立日期	1994 年 5 月 7 日
企业信用代码	91330000142918204L	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	广州市天河区花城大道 769 号 1501 室 1502 室 1503 室 1504 室(仅限办公)		
主营业务	<p>电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;日用品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用口罩(非医用)销售;日用化学产品销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;软件销售;计算器设备销售;食用农产品批发;日用百货销售;个人卫生用品销售;水产品批发;医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;制药专用设备销售;药物检测仪器销售;医用口罩批发;国内贸易代理;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);包装服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);安全系统监控服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;医疗设备租赁;医用口罩零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用产品修理;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;食品经营;保健食品销售;保健食</p>		

	品销售；第三类医疗器械经营；食品经营（销售预包装食品）；药品批发	
财务状况		
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额/万元	30,873.01	45,135.10
净资产/万元	3,519.10	2,486.36
资产负债率	89%	95%
科目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入/万元	80,280.15	88,236.86
净利润/万元	342.27	-1,032.75

三、本次担保的相关授权

公司本次为维生公司、福高公司提供担保的事项尚未签署相关协议，公司董事会提请股东大会授权董事长根据维生公司、福高公司业务开展需要及融资需求，在本次担保额度范围内确定具体的担保金额，审核并签署担保相关文件，要求控股子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或反担保等措施，以保障公司利益不受损害。公司财务总监负责组织实施及后续的风险管理。

公司本次为维生公司、福高公司提供的担保额度经公司2022年年度股东大会批准后，有效期自2023年5月1日起至2024年4月30日止，期限不超过12个月。

四、担保的必要性和合理性

维生公司、福高公司为公司控股子公司，目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。公司为支持子公司发展，满足子公司日常运营资金需求，一直以来为控股子公司（含全资）的融资提供连带责任保证，未发生逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；维生公司、福高公司本年度拟申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进公司业务发展。

五、应当履行的审议程序

1、董事会意见

2023年3月13日公司第十届董事会第七次会议全票审议通过“关于2023年度对外担保额度预计的议案”，拟同意公司继续为全资子公司维生公司向银行

申请的综合授信敞口额度 3 亿元提供连带责任保证、同意公司继续为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度 1 亿元提供连带责任保证，并将本议案提交股东大会审议。

维生公司、福高公司为公司下属子公司，公司能够对维生公司、福高公司日常经营进行有效监控与管理，及时发现和规避风险，确保担保额度内款项不被滥用；目前维生公司、福高公司经营稳定，资信情况良好，本次担保的风险在可控的范围内。

2、独立董事意见

独立董事认为：我们认为维生公司、福高公司为公司控股子公司，目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。维生公司、福高公司本年度拟申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进公司业务发展。该议案符合《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、尚需履行的审批程序

截至 2022 年 12 月 31 日，福高公司资产负债率 95%、维生公司资产负债率 83%，本次被担保对象资产负债率均已超过 70%，本次担保额度预计事项需经股东大会批准后实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

综上所述，截至 2022 年 12 月 31 日，公司对子公司担保总额为 45,600 万元，实际担保额余额为 22,399 万元，无其他担保，具体如下：

单位：万元

被担保公司	担保额度	担保余额	用途
武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	20,000	12,784	兴业银行授信担保
	10,000	1,400	中信银行授信担保
健民药业集团广东福高药业有限公司	5,600	2,776	浙商银行资产池票据质押
	10,000	5,439	兴业银行担保
合计	45,600	22,399	

公司不存在逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；公司将依据《公司法》《公司章程》的相关规定，加强财务监管，及时发现和规避风险，确保债务到期偿还。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十五日