

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-029

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3月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与中国工商银行股份有限公司珠海分行（以下简称：工商银行）签署担保协议，被担保人为丽珠集团丽珠制药厂（以下简称：丽珠制药厂），担保金额为人民币 30,000.00 万元；丽珠集团与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称：交通银行）签署担保协议，被担保人为焦作丽珠合成制药有限公司（以下简称：焦作合成），担保金额为人民币 6,000.00 万元；丽珠集团与中国民生银行股份有限公司珠海分行（以下简称：民生银行）签署担保协议，被担保人为珠海保税区丽珠合成制药有限公司（以下简称：丽珠合成）、丽珠制药厂及珠海市丽珠医药贸易有限公司（以下简称：丽珠医药贸易），担保总金额为人民币 60,000.00 万元；丽珠集团与中国农业银行股份有限公司珠海金湾支行（以下简称：农业银行）签署担保协议，被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称：丽珠单抗），担保金额为人民币 12,000 万元。

- 被担保人均均为丽珠集团全资或控股子公司，不存在关联担保；
- 本次担保是否有反担保：有；
- 对外担保逾期的累计数量：无；
- 特别风险提示：本次被担保人丽珠单抗、焦作合成资产负债率超 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

1、2023年4月7日，本公司召开八届董事会二十三次会议，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深圳分行等银行申请最高不超过人民币共计259亿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深圳分行等银行申请最高不超过人民币212.10亿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2022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2023-035）及《健康元药业集团股份有限公司2022年年度股东大会的决议公告》（临2023-061）。

2、2021年10月26日，本公司召开八届董事会三次会议，审议并通过《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其提供反担保的议案》，同意丽珠集团与丽珠单抗签订《2022持续担保支持框架协议》（以下简称：框架协议），根据框架协议，2022年1月1日至2024年12月31日未来三年期间，丽珠集团每年度为丽珠单抗向金融机构（包括银行）申请不超过人民币23.50亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保，并同意本公司为丽珠集团就担保服务交易按健康元在丽珠单抗的股权比例承诺提供反担保，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。同时同意本公司董事会授权法人或其授权人就此反担保事项签署相关文件，本公司承担连带责任。该项议案已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提供反担保的公告》（临2021-128）及《健康元药业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的决议公告》（临2021-133）。

（二）本月新增担保协议的基本情况

根据经营发展需要，2024年3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3月31日，提供的担保余额
丽珠集团	丽珠制药厂	30,000	2024/3/22	2026/6/30	工商银行	连带责任担保	无	否	12,761.21
	焦作合成	6,000	2024/3/25	2026/6/30	交通银行	连带责任担保	无	否	11,579.04
	丽珠合成	20,000	2024/3/18	2025/3/17	民生银行	连带责任担保	无	否	18,886.14

	丽珠制药厂	20,000	2024/3/18	2025/3/17	民生银行	连带责任担保	无	否	12,761.21
	丽珠医药贸易	20,000	2024/3/18	2025/3/17	民生银行	连带责任担保	无	否	0.00
	丽珠单抗	12,000	2024/3/22	2025/3/21	农业银行	连带责任担保	有	否	192,550.23
合计	/	108,000	/	/	/	/	/	/	/

二、被担保人基本情况

2024年3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。被担保人为本公司控股子公司丽珠集团全资或控股子公司，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) 丽珠集团与工商银行签订的《最高额保证合同》，其主要内容为：

- 1、被担保人：丽珠制药厂
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保金额合计：人民币 30,000 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) 丽珠集团与交通银行签订的《保证合同》，其主要内容为：

- 1、被担保人：焦作合成
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保金额合计：人民币 6,000 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。

(三) 丽珠集团与民生银行签订的《最高额保证合同》，其主要内容为：

- 1、被担保人：丽珠合成、丽珠制药厂、丽珠医药贸易
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保金额合计：人民币 60,000 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) 丽珠集团与农业银行签订的《最高额保证合同》，其主要内容为：

- 1、被担保人：丽珠单抗
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保金额合计：人民币 12,000 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：丽珠单抗的另一股东一本公司已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在丽珠单抗担保责任范围内提供 33.07%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

四、担保的必要性和合理性

本月新增担保协议主要为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 3 月 31 日，本公司担保余额合计为人民币 322,199.67 万元，其中，对资产负债率超 70%的子公司担保余额为 204,129.27 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 118,070.40 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 23.42%；其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币 284,250.39 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3月31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、丽珠集团与交通银行签署的《保证合同》；
- 2、丽珠集团分别与工商银行、民生银行及农业银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月八日

附件1:

被担保人基本情况表

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	丽珠制药厂	91440400617489061P	1989/11/26	珠海市金湾区创业北路38号	珠海市金湾区创业北路38号	徐晓	45,000万元人民币	生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品、技术转让成果、吸入制剂(以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容,涉及法律法规必须报经前置审批的,凭前置审批文件方可生产、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)	-	45.21
2	焦作合成	91410800690586036E	2009/07/10	焦作市马村区万方工业园	焦作市马村区万方工业园	郑滔	7,000万元人民币	生产和销售医药中间体、化工产品(以上均不含危险化学品及易制毒化学品)。(以上范围中凡涉及专项许可的项目,凭许可证或有关批准文件生产经营)	-	45.21
3	丽珠合成	91440400617499024L	1993/09/09	珠海保税区联峰路22号	珠海保税区联峰路22号	郑滔	12,828万元人民币	生产和销售自产的无菌原料药、原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品(以上均不含危险化学品及易制毒化学品),从事上述产品同类商品的批发、零售(不设店铺)和进出口业务(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);原料药、医药中间体、化工产品的技术服务、仓储租赁。(以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容,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)。(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)	-	45.21
4	丽珠医药贸易	914404001925432526	1991/06/22	珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园行政大楼5楼513、515、516、517室	珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园行政大楼5楼513、515、516、517室	陶德胜	6,000万元人民币	中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口(具体按省经贸委粤经贸进字[1994]157号文经营);批发:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素(许可证有效期至2024年8月15日)。(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)	-	45.21
5	丽珠单抗	914404005573482907	2010/07/02	珠海市金湾区创业北路38号单抗大楼	珠海市金湾区创业北路38号单抗大楼	刘大平	150,000万元人民币	生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发,从事上述产品的生产销售及进出口业务,并提供相关技术转让、技术咨询和技术服务(以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容,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)	-	56.13

附件2:

被担保人最近一年主要财务数据

单位：人民币 元

序号	被担保方名称	2023年12月31日（经审计）			2023年度（经审计）	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	丽珠制药厂	4,422,262,363.45	1,553,131,843.29	2,869,130,520.16	3,575,068,844.27	860,923,574.88
2	焦作合成	356,948,158.67	267,802,412.55	89,145,746.12	398,300,548.51	6,102,279.14
3	丽珠合成	2,077,446,410.95	1,406,900,629.11	670,545,781.84	1,202,156,029.33	264,850,361.92
4	丽珠医药贸易	149,404,388.16	41,999,358.92	107,405,029.24	351,554,874.97	2,373,096.66
5	丽珠单抗	954,898,908.65	2,438,155,770.30	-1,483,243,636.09	-90,783,112.54	-999,186,716.72