

证券代码: 600380

证券简称: 健康元

公告编号: 临 2024-049

## **健康元药业集团股份有限公司关于 丽珠集团为其控股附属公司丽健动保提供融资担保及公司为其提供 反担保的公告**

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: 丽健(广东)动物保健有限公司(以下简称: 丽健动保)
- 本次担保金额及已实际为被担保方担保情况: 基于丽健动保经营业务需要, 健康元药业集团股份有限公司(以下简称: 本公司)同意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)为丽健动保向交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计 23,450.00 万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

截至本公告日, 丽珠集团为丽健动保提供的担保余额为零。

- 本次反担保情况: 鉴于丽珠集团所占丽健动保股权比例 51%, 本公司所占丽健动保股权比例 49%, 本公司承诺为丽珠集团在丽健动保担保责任范围内提供 49.00% 的反担保, 保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

- 对外担保逾期的累计数量: 截至本公告日, 无对外担保逾期的情况。

### **一、对外担保情况概述**

#### **(一) 本次担保事项履行的内部决策程序**

2024 年 5 月 17 日, 本公司召开八届董事会四十次会议, 审议并通过《关于丽珠集团为其控股附属公司丽健动保提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》, 同意丽珠集团为丽健动保向交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计 23,450.00 万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

鉴于丽珠集团所占丽健动保股权比例为 51%，本公司所占丽健动保股权比例为 49%，同意本公司为丽珠集团在丽健动保担保责任范围内提供 49.00% 的反担保，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。

## （二）本次担保预计基本情况

单位：人民币 万元

| 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 | 本次新增担保额度 | 担保额度占本公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|------|------|---------|---------------|----------|----------|-------------------|--------|--------|
| 丽珠集团 | 丽健动保 | 51.00%  | 3.20%         | -        | 23,450   | 1.70%             | 否      | 有      |

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：丽健（广东）动物保健有限公司

2、成立日期：2023 年 02 月 01 日

3、注册地点：清远市清城区石角镇新基村委会石龙大道 8 号丽珠集团新北江制药股份有限公司已建动保 201 车间（三层）及 202 车间（四层）（占地约 5000 平方米）

4、法定代表人：唐阳刚

5、注册资本：20,000 万(元)

6、主营业务：经营兽药生产；兽药经营；货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）、消毒剂（不含危险化学品）、动物保健品销售；动物饲养技术咨询服务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；动物诊疗；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

7、与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团的控股附属公司，丽珠集团所占丽健动保股权比例 51%，本公司所占丽健动保股权比例 49%，丽健动保的实际控制人为朱保国先生。

8、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币 元

| 项目     | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31日（未经审计） |
|--------|------------------|------------------|
| 资产总额   | 137,148,147.74   | 125,375,661.85   |
| 负债总额   | 9,067,046.02     | 4,006,517.40     |
| 银行贷款总额 | -                | -                |
| 流动负债总额 | 9,067,046.02     | 4,006,517.40     |
| 净资产    | 128,081,101.72   | 121,369,144.45   |
|        | 2023年度（经审计）      | 2024年1-3月（未经审计）  |
| 营业收入   | 7,299,220.89     | 5,942,314.86     |
| 利润总额   | -21,918,898.28   | -6,711,957.27    |
| 净利润    | -21,918,898.28   | -6,711,957.27    |

### 三、框架协议的主要内容

丽珠集团尚未就上述担保事宜与相关授信银行签订正式协议。

### 四、担保的必要性和合理性

丽珠集团为丽健动保贷款提供担保主要基于丽健动保经营业务的需要，该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、董事会意见

同意丽珠集团为丽健动保向交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计 23,450.00 万元整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在丽健动保担保责任范围内提供 49.00%的反担保，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。

### 六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 30 日，本公司担保余额合计为人民币 349,884.70 万元，其中，对资产负债率超 70%的子公司担保余额为 205,960.04 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 143,924.66 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 25.44%：其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币 311,935.41 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 4 月 30 日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。

### 七、备查文件

健康元药业集团股份有限公司八届董事会四十次会议决议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年五月十八日