

济民健康管理股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江济民堂医药贸易有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金不超过人民币3,000 万元，本次担保前公司为浙江济民堂医药贸易有限公司担保余额为1,640.64 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、为满足公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司（以下简称“济民堂”）的业务发展需要，济民堂拟向中国银行股份有限公司黄岩支行申请贷款。2020 年 6 月 22 日济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司黄岩支行签署《最高额保证合同》。本次担保本金不超过人民币3,000 万元，占公司最近一期（2019 年度）经审计的净资产的 3.44%。

2、公司第四届董事会第六次会议和公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度向子公司提供担保额度的议案》，并授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（详见公司公告2020-019）。本次保证担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

名 称：浙江济民堂医药贸易有限公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：肆仟万元整

成立日期：2003 年 09 月 22 日

法定代表人：李丽莎

营业期限：2003 年 09 月 22 日至 2053 年 09 月 21 日

住 所：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；货物进出口；技术进出口（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）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用玻璃制品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；实验分析仪器销售；塑料制品销售；日用口罩（非医用）零售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；服装服饰批发；办公设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；工业设计服务；专用设备修理；软件销售；软件开发（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）。

公司持有其 100%的股权。

主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产为 16,586.90 万元，净资产为 7,536.87 万元，2019 年实现营业务收入为 41,198.13 万元，实现净利润为 1,610.71 万元（以上财务数据经审计）。

三、担保合同的的主要内容

保证人：济民健康管理股份有限公司

债权人：浙江济民堂医药贸易有限公司

担保本金：不超过人民币 3,000 万元。

保证期间：为《最高额保证合同》确定的主债权发生期间届满之日起二年。

担保方式：提供连带责任担保。

担保范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

《最高额保证合同》自签署之日起生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为全资子公司济民堂提供担保本金不超过人民币 3,000 万元。截至本公告日，包括本次担保，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 20,890.64 元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 20,890.64 万元，占公司最近一期（2019 年末）经审计净资产的 23.95%。

截至本公告日公司没有逾期的对外担保。

五、董事会意见

董事会认为公司为全资子公司提供担保，有利于全资子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益，担保风险可控，故公司董事会同意上述担保事项。

六、备查文件目录

- 1、2019 年年度股东大会决议
- 2、《最高额保证合同》
- 3、被担保人营业执照复印件

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日