

股票代码：600380

股票名称：健康元

公告编号：临2020-071

健康元药业集团股份有限公司关于 为全资子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的公告

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：深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

根据经营需要，海滨制药拟向国家开发银行深圳分行申请有效期为1年的综合授信额度人民币10,000万元，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）为其提供连带责任保证担保，并在贷款实际发生时，由董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。

截至本公告日，不含本次担保，本公司为海滨制药提供的担保余额为零万元。

- 本次反担保的情况：否
- 对外担保逾期的累计数量：

截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。

一、对外担保情况概述

根据公司经营需要，海滨制药拟向国家开发银行深圳分行申请有效期为1年的综合授信额度人民币10,000万元。本公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保，并在贷款实际发生时，由董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。

本公司已于2020年6月23日以通讯方式召开七届董事会二十七次会议，审议并通过《关于本公司为全资子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：深圳市海滨制药有限公司

2、住 所：深圳市盐田区沙头角深盐路 2003 号

3、法定代表人：林楠棋

4、公司性质：有限责任公司

5、注册资本：人民币 70,000 万元

6、经营范围：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。

7、股权结构：海滨制药为本公司全资子公司，本公司直接持有其 97.87%股权，本公司全资子公司健康元日用保健品有限公司持有其 2.13%股权。

8、最近一年及一期财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日（经审计），海滨制药的资产总额为人民币 144,819.97 万元，负债总额为人民币 43,195.42 万元（其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额为 41,117.68 万元），净资产为人民币 101,624.55 万元，2019 年度实现的营业收入为 115,778.83 万元，净利润为 14,352.90 万元；

截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计），海滨制药的资产总额为人民币 156,139.48 万元，负债总额为人民币 50,224.12 万元（其中银行贷款总额为 0.00 万元，流动负债总额 48,114.88 万元），净资产为人民币 105,915.36 万元，2020 年 1-3 月累计实现的营业收入 30,535.32 万元，净利润为 4,290.81 万元。

三、担保主要内容

1、担保方式：信用担保；

2、担保期限：以实际贷款期限为担保期限；

3、担保金额：本公司此次为海滨制药提供的担保金额为不超过人民币 10,000 万。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

本公司 2020 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开七届董事会二十七次会议审议并通过《关于本公司为全资子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》：同意本公司为全资子公司深圳市海滨药业有限公司提供人民币 10,000 万元的综合授信额度担保，并在贷款实际发生时，由公司董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。

2、本公司独立董事意见

1) 本公司全资子公司海滨制药经营稳定，业务正常，资信良好，对其担保不存在影响公司经营情况及损害公司利益的情况；

2) 公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会审议本次担保议案，决策及审议程序合理，不存在违法违规行为。

基于此，独立董事一致同意公司此次为全资子公司海滨制药提供不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度担保，并同意在贷款实际发生时，授权法定代表人或其授权人就事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任。

四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司担保余额合计为人民币97,402.02万元，占本公司最近一期经审计净资产的5.60%；其中对控股子公司担保余额合计人民币66,402.02万元，对外担保余额合计人民币31,000万元。

截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。

五、备查文件

- 1、独立董事独立意见函；
- 2、健康元药业集团股份有限公司七届董事会二十七次会议决议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年六月二十四日