

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-003

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

●2022年12月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与国家开发银行深圳市分行（以下简称：国开行）签署了担保协议，被担保人为深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药），担保金额为人民币300万元；本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称：浦发银行）签署了担保协议，被担保人分别为深圳太太药业有限公司（以下简称：太太药业）、健康元海滨药业有限公司（以下简称：健康元海滨）、海滨制药，担保金额均为人民币100万元；本公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称：兴业银行）签署了担保协议，被担保人为健康元海滨，担保金额为人民币10,000万元；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）与珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称：华润银行）签订了担保协议，被担保人分别为珠海市丽珠医药贸易有限公司（以下简称：丽珠贸易）、珠海保税区丽珠合成制药有限公司（以下简称：丽珠合成）、丽珠集团丽珠制药厂（以下简称：丽珠制药厂），担保金额均为人民币10,000万元。

●被担保人海滨制药、太太药业、健康元海滨、丽珠贸易、丽珠合成、丽珠制药厂均为本公司下属控股子公司，不存在关联担保。

●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

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

2022年3月29日，本公司召开八届董事会九次会议，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254.70亿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193.40亿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2021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2022-031）及《健康元药业集团股份有限公司2021年年度股东大会的决议公告》（临2022-051）。

（二）本月新增担保协议的基本情况

根据经营发展需要，2022年12月新增签署的担保协议具体如下：

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
本公司	海滨制药	300	2022/12/27	2025/12/27	国开行	连带责任担保	否	否
本公司	太太药业	100	2022/12/28	2023/01/28	浦发银行	连带责任担保	否	否
本公司	健康元海滨	100	2022/12/28	2023/01/28	浦发银行	连带责任担保	否	否
本公司	海滨制药	100	2022/12/28	2023/01/28	浦发银行	连带责任担保	否	否
本公司	健康元海滨	10,000	2022/12/26	2023/11/01	兴业银行	连带责任担保	否	否
丽珠集团	丽珠贸易	10,000	2022/12/6	2026/6/6	华润银行	连带责任担保	否	否
丽珠集团	丽珠合成	10,000	2022/12/6	2026/6/6	华润银行	连带责任担保	否	否
丽珠集团	丽珠制药厂	10,000	2022/12/6	2026/6/6	华润银行	连带责任担保	否	否
合计	/	40,600	/	/	/	/	/	/

截至2022年12月31日，本公司实际为海滨制药、太太药业、健康元海滨提供的担保余额分别为15,439.65万元、100.00万元、2,100.00万元；丽珠集团实际为丽珠贸易、丽珠合成、丽珠制药厂提供的担保余额分别为0.00万元、20,789.82万元、2,603.99万元。

二、被担保人基本情况

2022年12月本公司及丽珠集团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。被担保人为公司全资、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《被担保人一年及一期财务数据》。

三、新增担保协议的主要内容

（一）本公司与国开行签订《保证合同》，其主要内容为：

- 1、被担保人：海滨制药
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保金额：300 万元
- 4、担保期限：为主合同项下债务履行期届满之日起三年。
- 5、反担保情况：无

（二）本公司与浦发银行签订《保证合同》，其主要内容为：

- 1、被担保人：太太药业
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保金额：100 万元
- 4、担保期限：至主债务履行期届满之日后三年止。
- 5、反担保情况：无

（三）本公司与浦发银行签订《保证合同》，其主要内容为：

- 1、被担保人：海滨制药
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保金额：100 万元
- 4、担保期限：至主债务履行期届满之日后三年止。
- 5、反担保情况：无

（四）本公司与浦发银行签订《保证合同》，其主要内容为：

- 1、被担保人：健康元海滨
- 2、担保方式：连带责任担保
- 3、担保金额：100 万元
- 4、担保期限：至主债务履行期届满之日后三年止。
- 5、反担保情况：无

（五）本公司与兴业银行签订《最高额保证合同》，其主要内容为：

- 1、被担保人：健康元海滨
- 2、担保方式：连带责任担保

3、担保金额：10,000 万元

4、担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

5、反担保情况：无

（六）丽珠集团与华润银行签订《最高额保证合同》，其主要内容为：

1、被担保人：丽珠贸易

2、担保方式：连带责任担保

3、担保金额：10,000 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

（七）丽珠集团与华润银行签订《最高额保证合同》，其主要内容为：

1、被担保人：丽珠合成

2、担保方式：连带责任担保

3、担保金额：10,000 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

（八）丽珠集团与华润银行签订《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：10,000 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、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 2022 年 12 月 31 日，本公司担保余额合计为人民币 288,729.08 万元，其中，对资产负债率超 70%的子公司担保余额为 194,335.71 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 94,393.37 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（1,182,029.37 万元）的 24.43%；其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币 250,889.08 万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币 37,840.00 万元。

截至2022年12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、国家开发银行《保证合同》
- 2、浦发银行《保证合同》（1）
- 3、浦发银行《保证合同》（2）
- 4、浦发银行《保证合同》（3）
- 5、兴业银行《最高额保证合同》
- 6、华润银行《最高额保证合同》（1）
- 7、华润银行《最高额保证合同》（2）
- 8、华润银行《最高额保证合同》（3）

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年一月六日

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	海滨制药	91440300618855174Y	1989/8/22	深圳市盐田区沙头角深盐路2003号	深圳市盐田区沙头角深盐路2003号	林楠棋	70,000 万人民币	一般经营项目是：经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），许可经营项目是：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，研发技术服务，检测技术服务	97.87%	2.13%
2	太太药业	91440300741217151R	2002/09/18	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101 深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101 深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼	林楠棋	10,000 万元人民币	一般经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间【粤20160146号】的研发；保健食品的研发；消毒产品的批发。食品用塑料包装容器工具制品销售。	100%	-
3	健康元海滨	91440300MA5F3E0040	2018/04/20	深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号	深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号	谢友国	50,000 万元	一般经营项目是：不动产租赁。。许可经营项目是：化学原料药（含中间体）及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售，经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生产；开展相关技术咨询、技术服务、技术转让。第一类医疗器械生产。	25%	75%

4	丽珠贸易	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)	-	44.79%
5	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）。	-	44.79%
6	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)	-	44.79%

附件2:

被担保人一年及一期财务数据

单位：人民币 万元

序号	被担保方名称	2021 年 12 月 31 日（经审计）			2021 年度（经审计）		2022 年 9 月 30 日（未经审计）			2022 年 1-9 月（未经审计）	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	海滨制药	223,846.22	99,888.49	123,957.73	168,852.00	28,641.75	271,832.28	124,913.20	146,919.08	140,890.23	22,961.35
2	太太药业	56,299.86	27,032.04	29,267.82	22,281.36	9,227.15	49,977.78	15,920.16	34,057.62	20,493.56	4,789.80
3	健康元海滨	66,857.71	21,508.28	45,349.43	30,977.60	14,570.05	88,264.98	12,650.77	75,614.21	52,210.76	30,264.78
4	丽珠贸易	34,554.83	25,663.54	8,891.29	51,338.07	31.79	36,374.99	26,329.16	10,045.83	30,538.40	1,154.54
5	丽珠合成	136,894.45	71,067.96	64,074.94	109,372.33	28,247.25	170,310.16	78,284.86	89,883.32	96,235.81	26,111.09
6	丽珠制药厂	392,183.47	162,287.76	229,895.71	389,954.92	62,740.68	384,711.96	149,831.32	234,880.65	303,277.20	64,984.29