

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-015

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

●2023年1月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称：兴业银行）签署了担保协议，被担保人为深圳太太药业有限公司（以下简称：太太药业），担保金额为人民币1,600万元。

- 被担保人太太药业为本公司下属全资子公司，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，2023年1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	太太药业	1,600	2023/01/12	2024/01/12	兴业银行	连带责任担保	否	否
合计	/	1,600	/	/	/	/	/	/

截至2023年1月31日，本公司实际为太太药业提供的担保余额为1,600万元。

二、被担保人基本情况

2023年1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。被担保人为公司全资子公司，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

本公司与兴业银行签订《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：1,600 万元
- 4、担保期限：主债务履行期届满之日起三年
- 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 2023 年 1 月 31 日，本公司担保余额合计为人民币 303,704.48 万元，其中，对资产负债率超 70%的子公司担保余额为 200,212.23 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 103,492.25 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 25.69%；其中对本公司全资及控股

子公司担保余额合计人民币 265,864.48 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2023年1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、兴业银行《保证合同》

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年二月三日

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	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	-

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	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