

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2023-010

新里程健康科技集团股份有限公司

关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第四十六次会议，2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币79,600万元。其中，资产负债率为70%以下的子公司的担保额度为 34,600万元，在该担保额度范围内，各子公司根据实际情况可调剂使用；资产负债率为70%以上的子公司的担保额度为45,000万元，在该担保额度范围内，各子公司根据实际情况可调剂使用。子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向各银行等金融机构申请综合授信额度。（具体内容详见公司于 2022年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公告编号：2022-053）。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，新增额度 18,000 万元人民币。其中，资产负债率为 70%以下的子公司的担保额度为 13,000 万元，在该担保额度范围内，各子公司根据实际情况可调剂使用；资产负债率为 70%以上的子公司的担保额度为 5,000 万元，在该担保额度范围内，各子公司根据实际情况可调剂使用。（具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于新增为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2022-115）。

近日，公司与中国工商银行股份有限公司康县支行（以下简称“工商银行康

县支行”)签署了《保证合同》(合同编号: 0271100105-2022年康县(保)字00004号),公司为康县独一味生物制药有限公司(以下简称“独一味公司”)向工商银行康县支行申请人民币9,800万元的流动资金借款提供连带责任担保,担保额度为人民币9,800万元。

二、担保额度调剂情况

为满足公司业务发展及实际经营需要,将公司在2021年年度股东大会审议通过的资产负债率为70%以下子公司兰考第一医院有限公司(以下简称“兰考一医院”)尚未使用的担保额度5,000万元调剂至资产负债率70%以下子公司独一味公司使用;将2022年第二次临时股东大会审议通过的资产负债率为70%以下子公司萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司(以下简称“赣西肿瘤医院”)尚未使用的担保额度800万元调剂至资产负债率70%以下的子公司独一味公司使用。上述担保额度内部调剂完成后,2022年度公司对兰考一医院提供担保的预留额度由人民币10,000万元减少至人民币5,000万元,对赣西肿瘤医院提供担保的预留额度由人民币3,000万元减少至人民币22,00万元,将公司对独一味公司提供担保的预留额度由人民币20,000万元增加至25,800万元。

本次调剂为公司在股东大会授权批准的担保总额内所进行的资产负债率为70%以下子公司之间的内部调剂,上述公司也全部为股东大会审议通过的获得融资担保额度的子公司,无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

名称: 康县独一味生物制药有限公司

成立日期: 2014年03月06日

注册地点: 甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

法定代表人: 童天才

注册资本: 20,000万元人民币

经营范围: 片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂(微丸)、滴丸剂(含中药前处理、提取)、贴膏剂(凝胶膏剂)生产;中、藏药材种植、研究,高原生物开发、收购,中药饮片;药品、食品、

医疗器械的研发、生产、销售及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理；化工原料及产品，医药化工原料，医药中间体销售。（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）

独一味公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

2、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	811,069,470.12	1,178,161,091.49
净资产	260,075,911.14	657,232,109.21
负债总额	550,993,558.98	520,928,982.28
其中：银行贷款总额	98,000,000	
流动负债总额	550,993,558.98	520,928,982.28
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-9 月
营业收入	365,103,988.07	261,854,100.81
利润总额	28,089,118.37	55,477,880.08
净利润	23,685,122.55	47,156,198.07

注：上表所列独一味公司2021年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年第三季度财务数据未经审计。

四、担保合同的主要内容

债权人：中国工商银行股份有限公司康县支行

债务人：康县独一味生物制药有限公司

保证人：新里程健康科技集团股份有限公司

担保方式：连带责任保证

保证期间：一年

担保金额：人民币9,800万元

五、董事会意见

独一味公司为本公司全资子公司，被担保方不是失信被执行人，其经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为独一味公司向工商银行康县支行申请人民币 9,800 万元的流动资金借款提供连带责任担保，可满足独一味公司业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

六、累计对外担保情况

截止本公告披露日，公司审议的对子公司担保额度为 127,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 82.16%，公司及其全资、控股子公司的实际担保额度为 74,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.10%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司实际担保余额为 50,721.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.66%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

七、备查文件

1、《保证合同》

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十一日