

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-023

## 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

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2024年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，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。现将有关事项公告如下：

#### 一、公司子公司未来12个月担保额度预计的基本情况

未来12个月，公司子公司预计向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度194,900万元人民币。其中，资产负债率为70%以下的子公司的担保额度为130,400万元，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64,500为万元，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。

未来12个月担保额度的预计情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
新里程	康县独一味生物制药有限公司	100%	41.00%	23,800.00	49,800.00	22.68%	否
新里	兰考第一医院有限公司	100%	52.61%	4,873.00	8,000.00	3.64%	否

程							
新里程	盱眙恒山中 医医院有限 公司	100%	67.18%	9,500.00	59,500.00	27.10%	否
新里程	瓦房店第三 医院有限责 任公司	100%	60.22%	14,246.63	10,000.00	4.55%	否
新里程	崇州二医院 有限公司	70%	78.85%	7,000.00	39,000.00	17.76%	否
新里程	泗阳县人民 医院有限公 司	84.80%	89.82%	9,500.00	24,500.00	11.16%	否
新里程	萍乡市赣西 肿瘤医院有 限责任公司	100%	34.92%	414.03	1,500.00	0.68%	否
新里程	萍乡市赣西 医院有限公 司	84.83%	50.98%	1,503.40	1,600.00	0.73%	否
新里程	四川福慧医 药有限责任 公司	100%	84.61%	0	1,000.00	0.46%	否
合计	-	-	-	70,837.06	194,900.00	-	-

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计需提交股东大会审议，股东大会审批通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据各子公司的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。公司将对各子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 独一味制药

#### 1、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：谢晓光

注册资本：55000万元人民币

经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）\*\*\*一般项目：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用百货销售；家用电器零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；家用电器销售。（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）

独一味制药为公司全资子公司，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	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	1,242,253,725.59	1,254,576,541.65
净资产	681,513,790.72	740,211,621.23
负债总额	560,739,934.87	514,364,920.42
其中：银行贷款总额	160,000,000.00	238,000,000.00
流动负债总额	560,739,934.87	513,325,550.97
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	409,662,434.75	489,880,899.55
利润总额	87,820,433.28	65,913,369.68
净利润	71,437,879.58	58,697,830.51

注：上表所列独一味制药2022年度、2023年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计。

## (二) 崇二医院

### 1、基本情况

名称：崇州二医院有限公司

成立日期：2015年10月22日

注册地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号

法定代表人：朱志忠

注册资本：9482.52万元人民币

经营范围：预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科/病理科/医学影像科/中医科/中西医结合科（二级专业详见〈医疗机构执业许可证〉副本诊疗科目登记）（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）。

公司持有崇二医院 70%股权，为公司控股子公司。

### 2、主要财务指标情况：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	278,020,397.57	305,635,215.93
净资产	57,232,026.14	64,640,553.47
负债总额	220,788,371.43	240,994,662.46
其中：银行贷款总额	3,983,102.37	20,000,000.00
流动负债总额	212,221,049.69	225,199,133.59
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	327,642,120.28	349,397,341.42
利润总额	9,034,812.99	9,606,911.38
净利润	6,667,209.03	7,408,527.33

注：上表所列崇二医院 2022 年度、2023 年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### （三）盱眙中医院

#### 1、基本情况

名称：盱眙恒山中医医院有限公司

成立日期：2015年5月29日

注册地点：淮安市盱眙县盱城街道五墩西路16号

法定代表人：何占德

注册资本：27253.65万元

经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科、药物咨询、不动产租赁、停车场服务。（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）

盱眙中医院为公司全资子公司，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	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	519,071,196.95	605,627,121.71
净资产	198,305,059.93	198,747,388.10
负债总额	320,766,137.02	406,879,733.61
其中：银行贷款总额	58,050,000.00	94,600,000.00
流动负债总额	291,469,925.42	339,680,981.76
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	393,808,283.50	403,520,287.46
利润总额	4,672,699.56	1,746,708.28
净利润	85,816.59	442,328.17

注：上表所列盱眙中医院2022年度、2023年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### （四）兰考第一医院

### 1、基本情况

名称：兰考第一医院有限公司

成立日期：2016年6月14日

注册地点：兰考县城区中山北街北段西侧

注册资本：20332.63万元人民币

法定代表人：程永立

经营范围：许可项目：医疗服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；养老服务；机构养老服务（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）。

兰考第一医院为公司全资子公司，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	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	413,444,129.14	440,528,471.57
净资产	180,407,189.45	208,778,326.08
负债总额	233,036,939.69	231,750,145.49
其中：银行贷款总额	0	44,000,000.00
流动负债总额	214,781,430.90	213,784,873.28
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	381,557,757.27	418,233,337.79
利润总额	27,343,180.27	34,051,405.95
净利润	20,178,147.97	28,371,136.63

注：上表所列兰考第一医院2022年度、2023年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### （五）瓦三医院

#### 1、基本情况

名称：瓦房店第三医院有限责任公司

成立日期：2014年07月24日

注册地点：辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段36号、38号

法定代表人：吴祖耀

注册资本：68922万人民币

经营范围：内科、外科（包括乳腺科、肛肠科）、妇产科（妇科、产科）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、麻醉科、肠道传染病专业、康复医学科、中医科（内科、针灸科、推拿科、康复医学科）、软伤科、病理科、医学检验科、医学影像科（X线、核磁共振、心电、B超、CT）、健康体检科、肿瘤科（肿瘤内科专业）、妇科腹腔镜手术（二级及以下）、血透室、计划生育临床服务、急诊科、老年人护理养护、医疗护理服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（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。）

瓦三医院为公司全资子公司，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	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	1,205,226,259.24	1,161,829,727.03
净资产	399,495,156.45	462,165,098.76
负债总额	805,731,102.79	699,664,628.27
其中：银行贷款总额	220,594,944.90	179,496,336.85
流动负债总额	611,932,603.49	571,321,122.52
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	553,631,945.47	616,650,920.82
利润总额	20,909,294.47	40,136,112.79
净利润	18,964,237.80	40,925,394.12

注：上表所列瓦三医院2022年度、2023年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙) 审计。

## (六) 泗阳医院

### 1、基本情况

名称：泗阳县人民医院有限公司

成立日期：2017年05月05日

注册地点：江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号

法定代表人：刘海军

注册资本：34399.2万元人民币

经营范围：许可项目：医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；中药饮片代煎服务；药品零售（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，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；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；残疾康复训练服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；特殊医学用途配方食品销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；医学研究和试验发展（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）

泗阳医院为纳入公司合并报表范围的子公司，公司持有其84.80%股权。

### 2、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	846,929,717.74	898,628,396.24
净资产	64,875,356.91	91,499,660.49
负债总额	782,054,360.83	807,128,735.75
其中：银行贷款总额	80,000,000.00	85,000,000.00



流动负债总额	747,605,648.83	715,023,275.42
<b>项目</b>	<b>2022年1-12月</b>	<b>2023年1-12月</b>
营业收入	564,278,847.08	612,640,167.28
利润总额	38,155,628.04	14,248,924.12
净利润	28,438,900.89	26,053,147.65

注：上表所列泗阳医院2022年度、2023年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### （七）赣西肿瘤医院

#### 1、基本情况

名称：萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司

成立日期：2015年06月04日

注册地点：萍乡经济技术开发区登岸管理处上湾居委会公园中路201号

法定代表人：郭建荣

注册资本：32100万元人民币

经营范围：许可项目：医疗服务（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）一般项目：养老服务，健康咨询服务（不含诊疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司持有赣西肿瘤医院 100%股权，为公司全资子公司。

#### 2、主要财务指标情况：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	296,598,233.09	296,095,361.02
净资产	201,636,864.45	192,696,913.08
负债总额	94,961,368.64	103,398,447.94
其中：银行贷款总额	7,433,650.00	14,140,285.00
流动负债总额	92,527,718.64	101,051,527.94
<b>项目</b>	<b>2022年1-12月</b>	<b>2023年1-12月</b>
营业收入	95,185,234.63	93,694,677.43

利润总额	-3,564,886.06	-8,939,951.37
净利润	-3,564,886.06	-8,939,951.37

注：上表所列赣西肿瘤医院 2022 年度、2023 年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （八）赣西医院

### 1、基本情况

名称：萍乡市赣西医院有限公司

成立日期：2005年02月25日

注册地点：江西省萍乡市湘东区萍钢厂内

法定代表人：张海

注册资本：1875万元人民币

经营范围：许可项目：医疗服务，依托实体医院的互联网医院服务（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） 一般项目：养生保健服务（非医疗），眼镜销售（不含隐形眼镜），健康咨询服务（不含诊疗服务），非居住房地产租赁，住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司持有赣西医院 84.83% 股权，为公司控股子公司。

### 2、主要财务指标情况：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	232,295,422.49	237,895,185.22
净资产	116,404,344.10	116,621,078.09
负债总额	115,891,078.39	121,274,107.13
其中：银行贷款总额	5,034,000.00	5,034,000.00
流动负债总额	110,857,078.39	116,840,107.13
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	148,227,699.18	141,688,898.30
利润总额	4,443,697.22	97,079.17

净利润	4,665,300.95	216,733.99
-----	--------------	------------

注：上表所列赣西医院 2022 年度、2023 年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## （九）福慧医药

### 1、基本情况

名称：四川福慧医药有限责任公司

成立日期：2011年08月24日

注册地点：四川省德阳市广汉市东莞路二段10号北楼2楼B区2-6号

法定代表人：朱钿

注册资本：10000万元人民币

经营范围：销售：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料及化学制品（不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品）；批发：消毒用品、预包装食品兼散装食品；销售、安装、维护、修理：一类、二类、三类医疗器械及其他医疗设备；农副产品销售（以上均凭许可证在有效期内经营）；医疗设备租赁服务；信息技术咨询服务；销售：电子产品、五金产品、保健食品、化妆品及卫生用品、计算机软硬件。（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）

福慧医药为公司全资子公司，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	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	69,181,681.05	219,277,349.61
净资产	31,937,565.30	33,743,017.18
负债总额	37,244,115.75	185,534,332.43
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	37,244,115.75	185,534,332.43
项目	2022年1-12月	2023年1-12月

营业收入	37,443,925.70	174,122,901.50
利润总额	1,257,600.25	2,712,572.87
净利润	932,400.05	1,805,451.88

注：上表所列福慧医药2022年度、2023年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

注：上述所列子公司2023年度财务数据为2023年实体数据，不包含母公司分摊的股权激励费用。

### 三、担保协议的主要内容

公司本次担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的总的担保额度。

### 四、董事会意见

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，被担保方均不是失信被执行人，经营状况良好，经营决策及财务管理在公司可控范围内，此次对上述子公司未来十二个月向银行申请贷款提供担保，担保额度预计194,900万元，可满足其业务发展的资金需求，有效保障子公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及全体股东利益。公司完全能控制上述被担保人的生产与经营，一切重大决策均由公司决定。本次担保事项无提供反担保的情况。上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

### 五、累计对外担保情况

截止本公告日，公司已审议的累计对外担保额度为87,900万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的40.03%。截止目前，公司实际担保余额为70,837.06万元，占公司最近一期经审计净资产的32.26%。公司将于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议由第六届董事会第十八次会议提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案后，公司已审议的累计对外担保额度将增至282,800万元，占公司最近一期经审计净资产

的 128.80%。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。

## 六、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十七日