

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-041

## 新里程健康科技集团股份有限公司 关于为二级控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示：公司本次被担保对象佛仁制药资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

### 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5月10日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为二级控股子公司提供担保的议案》，同意公司为甘肃佛仁制药科技有限公司（以下简称“佛仁制药”）向相关金融机构申请人民币5000万元流动资金贷款提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据佛仁制药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。

### 二、被担保人基本情况

名称：甘肃佛仁制药科技有限公司

成立日期：2004年3月29日

注册地点：甘肃省陇南市武都工业园区1号

法定代表人：曹明月

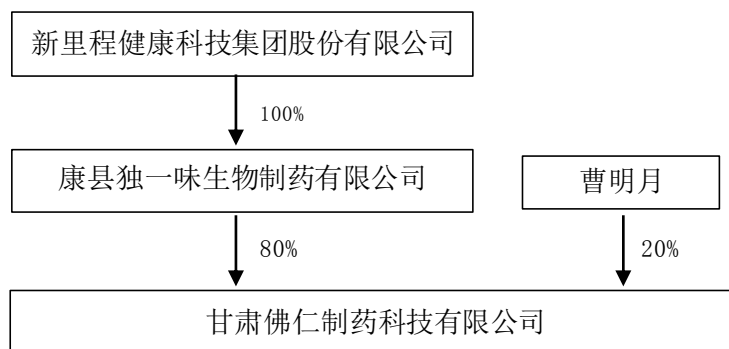
注册资本：1200万元人民币

经营范围：丸剂、片剂、糖浆剂、颗粒剂、膏剂、散剂、酞剂、浸膏剂、中

药饮片生产、销售，中药材（不含国家专控）收购、加工、销售。医疗器械的研发、生产、销售；普通口罩、医用口罩、防护服、消毒液、清洁用品的生产与销售；非织造布（熔喷无纺布、湿法无纺布）及口罩原材料购销。（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）

佛仁制药不属于失信被执行人。

公司间接持有佛仁制药 80%的股权，为公司二级控股子公司。佛仁制药股权结构如下：



## 2、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	112,058,921.09	175,894,778.89
净资产	-50,666,140.90	-49,636,122.14
负债总额	162,725,061.99	225,530,901.03
其中：银行贷款总额	83,500,000.00	79,500,000.00
流动负债总额	111,725,061.99	180,530,901.03
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	42,702,649.26	18,519,543.16
利润总额	3,339,136.42	1,030,018.76
净利润	2,992,518.13	1,030,018.76

注：上表所列佛仁制药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，2024年第一季度财务数据未经审计。

## 三、董事会意见

佛仁制药为本公司纳入合并报表范围的二级控股子公司。佛仁制药经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为佛仁制药向相关金融机构申请人民币5000万元流动资金贷款提供连带责任担保，可满足佛仁制药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。

#### 四、累计对外担保情况

截止2024年4月30日，公司对子公司的实际担保余额为69,837.06万元，占公司最近一期经审计净资产的31.81%。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。

#### 五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十日