

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-046

新里程健康科技集团股份有限公司 关于为全资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2024年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，2024年5月10日召开2023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194,900万元（具体内容详见公司于2024年4月18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公告》，公告编号：2024-023）。

近日，公司与招商银行股份有限公司兰州分行（以下简称“招行兰州分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：931XY202401611101）并已生效，公司为康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味制药”）向招行兰州分行申请总额人民币3000万元授信额度提供连带责任担保，担保额度为人民币3,000万元。

二、被担保人基本情况

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，独一味制药不是失信被执行人。

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	1,254,576,541.65	1,248,750,307.67
净资产	740,211,621.23	748,790,744.7
负债总额	514,364,920.42	499,959,563.01
其中：银行贷款总额	238,000,000.00	238,000,000.00
流动负债总额	513,325,550.97	499,655,730.72
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	489,880,899.55	80,246,562.88
利润总额	65,913,369.68	10,020,692.61
净利润	58,697,830.51	8,579,123.43

注：上表所列独一味制药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、担保合同的主要内容

债权人：招商银行股份有限公司兰州分行

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：三年

担保金额：人民币3,000万元

四、董事会意见

独一味制药为本公司纳入合并报表范围的全资子公司，独一味制药经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为独一味制药向招行兰州分行申请总额人民币3000万元授信额度提供连带责任担保，可满足独一味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。

五、累计对外担保情况

截止本公告披露日，公司对子公司的实际担保余额为 68,143.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.03%。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、《最高额不可撤销担保书》

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月三十日