

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-047

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。

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，2024年5月27日召开2024年第二次临时股东大会，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（具体内容详见公司于2024年5月11日在巨潮资讯网上披露的《关于为二级控股子公司提供担保的公告》，公告编号：2024-041）。

近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称“浦发银行兰州分行”）签署了《最高额保证合同》（编号：ZB4808202400000002）并已生效，公司为佛仁制药向浦发银行兰州分行申请流动资金贷款人民币1,000万元提供连带责任担保，担保额度为人民币1,000万元。

二、被担保人基本情况

1、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

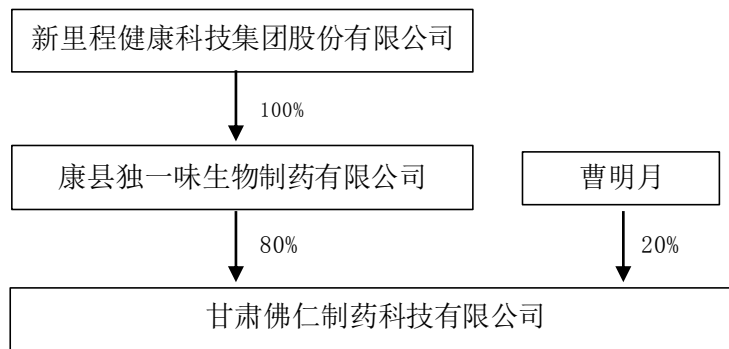
法定代表人：曹明月

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、酏剂、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、担保合同的主要内容

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行

债务人：甘肃佛仁制药科技有限公司

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1,000万元

四、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，其经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为佛仁制药向浦发银行兰州分行申请流动资金贷款人民币1,000万元提供连带责任担保，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。佛仁制药其他股东曹明月同时为公司本次担保提供了反担保。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。

五、累计对外担保情况

截止 2024 年 5 月 31 日，公司对子公司的实际担保余额为 69,143.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.49%。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

二〇二四年六月三日