

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2024-078

新里程健康科技集团股份有限公司

关于全资子公司为三级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。

一、担保情况概述

近日，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”）全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味制药”）与兰州银行股份有限公司陇南武都支行（以下简称“兰州银行武都支行”）签署了《最高额连带责任保证合同》，独一味制药为陇南明月中药饮片有限公司（以下简称“明月饮片公司”）向兰州银行武都支行申请综合授信 1,000 万元提供连带责任保证，担保额度为人民币 1,000 万元。

二、担保审议情况

上述担保为全资子公司对公司合并报表范围内的三级子公司提供担保，其对应的流动资金贷款可降低明月饮片公司的综合融资成本，有利于明月饮片公司业务发展和盈利能力改善。独一味制药已履行了内部决策程序，其他股东曹明月也提供了相应的担保。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，无需提交公司董事会和股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、基本情况

名称：陇南明月中药饮片有限公司

成立日期：2004年5月20日

注册地点：甘肃省陇南市武都工业园区1号

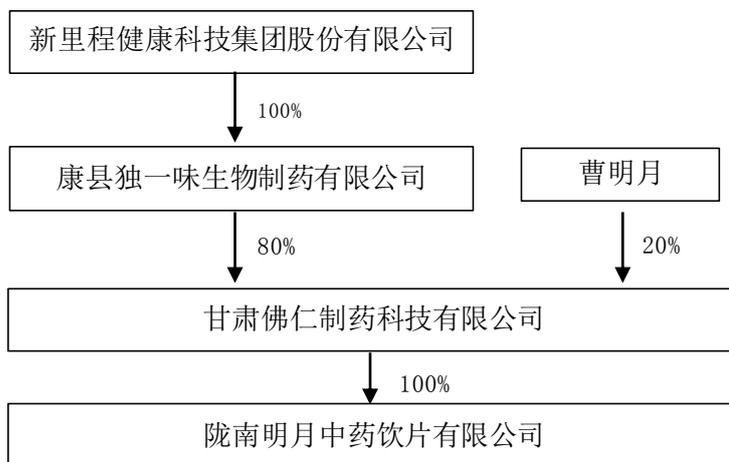
法定代表人：谢晓光

注册资本：350万元人民币

经营范围：中药材收购、加工、销售。中药饮片加工、销售（含毒性饮片）。

明月饮片公司不属于失信被执行人。

明月饮片公司为公司合并报表范围内的三级子公司，其股权结构如下：



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6月30日 |
|-----------|---------------|----------------|
| 资产总额 | 31,043,659.7 | 140,802,273.07 |
| 净资产 | 6,949,444.16 | 6,743,824.29 |
| 负债总额 | 24,094,215.54 | 134,058,448.78 |
| 其中：银行贷款总额 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 流动负债总额 | 24,094,215.54 | 134,058,448.78 |
| 项目 | 2023年7-12月 | 2024年1-6月 |
| 营业收入 | 9,372,189.59 | 46,145,510.59 |
| 利润总额 | 674,435.96 | -205,622.1 |
| 净利润 | 650,841.06 | -205,619.87 |

注：上表所列明月饮片公司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年半年度财务数据未经审计。

四、协议主要内容

债权人：兰州银行股份有限公司陇南武都支行

债务人：陇南明月中药饮片有限公司

保证人：康县独一味生物制药有限公司

保证人：曹明月

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

五、累计对外担保情况

截止 2024 年 8 月 31 日，公司对子公司的实际担保余额为 61,779.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.14%。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、《最高额连带责任保证合同》

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月三十日