

瑞康医药集团股份有限公司

关于全资子公司为上市公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向境内外相关金融机构申请综合授信额度调整的议案》，同意公司及全资、控股子公司向境内外相关银行申请总额不超过 100 亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2022-050）。

根据公司经营发展需要，公司向下述列表中的金融机构及银行申请合计不超过人民币 6.65 亿元综合授信额度。公司全资子公司瑞康医药（山东）有限公司（以下简称“瑞康山东”）、湖南瑞康康达健康产业开发有限公司（以下简称“湖南瑞康”）为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。

公司名称	银行名称	授信额度 (人民币：万元)	期限
瑞康山东	浙商银行股份有限公司济南分行	50,000.00	不超过 5 年期
湖南瑞康	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	16,500.00	不超过 3 年期

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》等的有关规定，上述担保事项已履行瑞康山东、湖南瑞康康达健康产业开发有限公司内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：瑞康医药集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91370000766690447B

3、类型：其他股份有限公司(上市)

4、成立日期：2004年9月21日

5、营业期限：2004年9月21日至无固定期限

6、地址：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼

7、法定代表人：韩旭

8、注册资本：150,471.0471万元人民币

9、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；I、II、III类医疗器械的批发、零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售；日用品、健身器械、化妆品、消毒液的销售；药品的仓储、配送；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养；中药材加工；货物与技术的进出口。（不含国家限制、禁止类项目；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）

10、股权结构及关联关系：瑞康山东、湖南瑞康为公司的全资子公司，公司持有100%股权。

11、公司近一年一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2024年1-6月	2023年度
----	-----------	--------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	1,572,526.86	1,670,930.6
负债总额	1,003,169.51	1,107,232.9
净资产	569,357.35	563,697.7
营业收入	403,166.52	803,436.8
利润总额	4,018.6	-13,541.77
归属于母公司净利润	3,102.53	2,031.77

12、或有事项：无

13、公司不属于失信被执行人。

三、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响

上述担保事项已履行相应的内部审批程序，全资子公司为公司提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保余额为 64,429.88 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 11.32%。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

- 1、 瑞康医药（山东）有限公司股东决定；
 - 2、 湖南瑞康康达健康产业开发有限公司股东决定
- 特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 10 日