

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2023-010号

中国医药健康产业股份有限公司 关于为控股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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海南通用三洋药业有限公司（以下简称“三洋药业”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高额金额为 7,000 万元；截至 2023 年 1 月底，公司已实际为三洋药业提供的担保余额为 595 万元
- 本次担保有无反担保：无
- 公司无对外担保逾期情况

一、担保情况概述

（一）本次担保情况

根据统筹考虑授信资源的安排，结合控股公司实际业务需要，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司海口分行出具《最高额不可撤销担保书》，为三洋药业办理银行承兑汇票提供担保，本次担保最高额金额为 7,000 万元。公司持有三洋药业 100% 股权，三洋药业系公司全资子公司。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

经公司第八届董事会第 23 次会议及 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的议案》，2022 年度，公司为控股公司提供担保的额度为 18.73 亿元人民币，其中为三洋药业提供的外部银行担保额度为 10,500 万元。上述担保事项有效期自 2021 年年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会召开之日。

本次为三洋药业提供的担保最高额金额在公司已履行审批程序的担保预计额度以内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司持有三洋药业 100% 股权，三洋药业系公司全资子公司。三洋药业具体情况如下：

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：毛全贵

注册资本：10,000 万元

住所：海口市秀英区海力路 8 号

经营范围：中、西药原材料及其制剂、中成药、中药材生产销售；医药技术开发、转让及咨询服务；进出口业务。

（二）被担保人财务情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三洋药业本部经审计的资产总额为 96,360 万元，负债总额 40,599 万元，净资产 55,760 万元；2021 年实现营业收入 54,472 万元，净利润 5,397 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，三洋药业本部未经审计的资产总额为 95,649 万元，负债总额 35,355 万元，净资产 60,294 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 60,733 万元，净利润 4,534 万元。

三、担保合同主要内容

公司向招商银行股份有限公司海口分行出具编号为：898XY202203914802 的《最高额不可撤销担保书》，为三洋药业办理银行承兑汇票提供担保。担保最高额金额为 7,000 万元。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为三洋药业办理银行承兑汇票提供担保，是其经营业务实际需要。三洋药业为公司全资子公司，资信状况良好，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，担保风险可控。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 9 月底，公司为控股公司实际提供的担保余额为 13,446 万元，占

公司 2021 年度经审计的合并会计报表净资产的 1.07%。

公司无对外担保逾期情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日