

健民药业集团股份有限公司

关于对子公司银行授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人为全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）；
- 公司本次为叶开泰国药提供的担保金额为 10,000 万元，截至 2024 年 11 月 30 日，公司对下属子公司提供的担保总额度为 40,600 万元；
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保是否有反担保：否

健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）为公司全资子公司，是公司主要的生产基地。近几年，为持续提升叶开泰国药的生产能力和智能化水平，陆续启动了原辅包料仓库、综合制剂大楼、提取二期等多个智能制造建设项目，其中中药制剂综合大楼智能化设备更新升级项目原计划以叶开泰国药自有资金进行投入建设，考虑到其目前持续开展的生产线新建和改造项目较多，叶开泰国药拟采取向银行筹集资金等方式进行投资建设。为支持叶开泰国药新生产线的建设和未来发展，公司为其向银行申请的融资业务提供连带责任保证。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保情况简介

担保人：健民药业集团股份有限公司

被担保人：健民集团叶开泰国药（随州）有限公司

债权人：中信银行股份有限公司武汉分行

抵押情况：无

担保金额：10,000 万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

授信额度及用途：叶开泰国药拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信敞口额度 10000 万元，其中固定资产贷款额度用于中药制剂综合大楼智能化设备更新升级项目，综合授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证，用于叶开泰国药日常经营周转所需，缓解流动资金压力。

担保情况：公司为叶开泰国药向中信银行股份有限公司武汉分行申请的授信敞口额度 10,000 万元提供连带责任担保。

协议的签署情况：公司将在董事会审批通过后与中信银行股份有限公司武汉分行签署《最高额保证合同》等相关协议。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 12 月 17 日公司召开的第十届董事会第三十次会议，审议通过“关于对子公司银行授信额度提供担保的议案”。公司将为全资子公司叶开泰国药在中信银行武汉分行申请的授信敞口额度 10,000 万元提供连带责任保证。公司本次对叶开泰国药提供的担保额度为 10000 万元，占公司 2023 年经审计归属于上市公司股东的净资产 224,770.61 万元的 4.45%，无需提交股东大会审议。

二、被担保人情况

企业名称	健民集团叶开泰国药（随州）有限公司	法定代表人	布忠江
注册资本	19,263 万元	成立日期	2003 年 4 月 17 日
企业信用代码	91421300747673289G	企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	湖北省随州高新技术产业园区		
主营业务	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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）		
与上市公司关系	公司全资子公司		
财务状况			
科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	
资产总额/万元	69,959.70	66,204.13	

净资产/万元	39,491.52	42,480.57
资产负债率	43.49%	35.83%
科目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
营业收入/万元	76,809.30	53,315.32
净利润/万元	5,359.21	2,989.05

三、本次担保合同的主要内容

公司(甲方)为叶开泰国药(主合同债务人)向中信银行股份有限公司武汉分行(乙方)申请的授信敞口额度 10,000 万元提供连带责任保证,并与中信银行股份有限公司武汉分行签署《最高额保证合同》(以下简称:本合同)具体如下:

1、最高额保证。最高额保证是指甲方就乙方对主合同债务人享有的在一定期间内连续发生的多笔债权,在本合同约定的最高债权额限度内向乙方提供保证担保。当发生本合同约定的甲方承担保证责任的情形时,乙方有权在约定的最高债权额限度内要求甲方承担保证责任

2、主合同。在本合同相关条款约定的期限内,乙方与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。

3、保证担保的债权。

(1)甲方在本合同项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在约定期限内(包括该期间的起始日和届满日)所签署的主合同(包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)而享有的一系列债权。

(2)甲方在本合同项下担保的债权最高额限度为债权“本金”和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用之和。

“本金”指乙方对主合同债务人在主合同项下所享有的债权本金,包括但不限于主债务人应偿还的本外币借款本金、申请开立的银行承兑汇票票据金额、信用证开证金额、保函金额等。

4、保证范围。本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包

包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

5、保证方式。本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。

6、保证期间。本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、担保的必要性和合理性

叶开泰国药为公司全资子公司，目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。公司为支持子公司发展，满足子公司日常运营资金需求，一直以来为控股子公司（含全资）的融资提供连带责任保证，未发生逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；叶开泰国药拟申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进公司业务发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月30日，公司对下属子公司提供的担保总额度为40,600万元（不含本次），占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产224,770.61万元的18.06%，截至2024年11月30日，公司对下属子公司提供的担保余额为19,145万元。除上述担保外，公司及下属子公司没有其他对外担保的情况

公司不存在逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；公司将依据《公司法》《公司章程》的相关规定，加强财务监管，及时发现和规避风险，确保债务到期偿还。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十八日