

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2022-073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：中国医药黑龙江有限公司（以下简称“黑龙江公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高金额为 5,000 万元；截至 2022 年 9 月底，公司已实际为黑龙江公司提供的担保余额为 44.84 万元
- 本次担保有无反担保：有
- 公司无对外担保逾期情况
- 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

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”）与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订《最高额保证合同》，为控股公司黑龙江公司办理银行承兑汇票提供担保，本次担保最高金额为 5,000 万元。

（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，其中为黑龙江公司提供的外部银行担保额度为 5,000

万元。

本次为黑龙江公司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

黑龙江公司系公司控股公司，公司持有其 51% 股权，具体情况如下：

类型：其他有限责任公司

法定代表人：佟昊

注册资本：5,000 万元

住所：哈尔滨市香坊区和平路 36 号

经营范围：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械租赁。

一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；劳动保护用品销售；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；第二类医疗器械租赁；软件开发；软件销售；供应链管理服务；网络技术服务；专用设备修理；普通机械设备安装服务；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（二）被担保人财务情况

截至 2021 年 12 月 31 日，黑龙江公司合并口径经审计的资产总额为 126,676.94 万元，负债总额 108,923.7 万元，净资产 17,753.24 万元；2021 年实现营业收入

92,122.36 万元，净利润 106.94 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，黑龙江公司合并口径未经审计的资产总额为 132,381.80 万元，负债总额 115,273.75 万元，净资产 17,108.05 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 65,108.23 万元，净利润-645.18 万元。

三、担保合同主要内容

公司与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签署编号为：202256205 保证 4007 号《最高额保证合同》，为控股公司黑龙江公司提供担保。公司为债务人黑龙江公司担保的范围仅为债务人在兴业银行办理银行承兑汇票所产生的主债权。担保最高金额为 5,000 万元，担保期限自 2022 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 2 日止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为黑龙江公司办理银行承兑汇票提供担保，是其经营业务实际发展需要。黑龙江公司为公司控股公司，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，同时黑龙江公司其他少数股东以股权质押方式提供反担保，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 13,446.21 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

2022 年 11 月 4 日