

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：华安证券

## 四川新健康成生物股份有限公司

### 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司的参股公司四川新健康成医疗用品有限责任公司（以下简称“四川医用”）拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请授信额度 300 万元，期限为 12 个月，并由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保。公司拟按照持股比例为成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，担保方式为连带责任反担保，担保金额为人民币 96 万元。具体以实际签订的授信合同和担保合同为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司为参股公司申请银行借款提供连带责任反担保的议案》，议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，本议案无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织

##### 1、被担保人基本情况

名称：四川新健康成医疗用品有限责任公司  
成立日期：2016年5月26日  
住所：成都高新区天欣路101号  
注册地址：成都高新区天欣路101号  
注册资本：11,000,000元  
主营业务：体外诊断仪器及试剂的代理贸易业务  
法定代表人：王旭  
控股股东：无  
实际控制人：无  
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否  
是否提供反担保：否  
关联关系：公司持股32%

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人  
2023年6月30日资产总额：54,849,700.71元  
2023年6月30日流动负债总额：20,841,854.02元  
2023年6月30日净资产：34,007,846.69元  
2023年6月30日资产负债率：38.00%  
2023年6月30日营业收入：19,046,698.86元  
2023年6月30日利润总额：1,737,013.21元  
2023年6月30日净利润：1,737,013.21元  
审计情况：未经审计

## 三、担保协议的主要内容

公司的参股公司四川新健康成医疗用品有限责任公司（以下简称“四川医用”）拟向成都银行股份有限公司青羊支行申请授信额度300万元，期限为12个月，并由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保。公司拟按照持股比例为成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，担保方式为连带责任反担保，担保金额为人民币96万元。具体以实际签订的授信合同和担保合同为准。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

1、公司为参股公司提供担保，是为了满足参股公司业务增长所需的经营资金需求，通过担保促进参股公司与银行的合作，进而带动参股公司业务的发展。

2、四川医用作为公司的参股公司，公司持有其 32%的股份，亦是公司在四川省的总代理商，通过本次担保促进了参股公司业务的发展，也将进一步带动公司产品在四川省内的销售，提高市场占有率。

##### （二）担保事项的利益与风险

上述担保对象经营情况良好，正处于业务增长期，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

##### （三）对公司的影响

1、公司对参股公司提供担保，参股公司取得该笔授信或贷款后，将用于其经营发展，有利于其流动资金的顺畅，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

2、公司按照持股比例对参股公司提供担保，符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求。且本次担保金额占公司净资产的比重较小，不会对公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

#### 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	192	0.56%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

## 六、备查文件目录

《四川新健康成生物股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

四川新健康成生物股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日