

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2023-054

新里程健康科技集团股份有限公司

关于全资子公司为二级控股子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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

近日，新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味制药”）与中国银行股份有限公司陇南分行（以下简称“中国银行陇南分行”）签署了《最高额保证合同》，独一味制药为甘肃佛仁制药科技有限公司（以下简称“佛仁制药”）向中国银行陇南分行申请流动资金贷款 1,000 万元提供连带责任保证，担保额度为人民币 1,000 万元。独一味制药与陇南市武都金桥村镇银行股份有限公司营业部（以下简称“金桥银行营业部”）签署了《连带责任保证合同》，独一味制药为佛仁制药向金桥银行营业部申请流动资金贷款 500 万元提供连带责任保证，担保额度为人民币 500 万元。

二、担保审议情况

上述担保为全资子公司对公司合并报表范围内的二级控股子公司提供担保，其对应的流动资金贷款可降低佛仁制药的综合融资成本，有利于佛仁制药收购后的业务发展和盈利能力改善。独一味制药已履行了内部决策程序，同时佛仁制药其他股东曹明月也提供了相应的担保。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》的相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、基本情况

名称：甘肃佛仁制药科技有限公司

成立日期：2004年3月29日

注册地点：甘肃省陇南市武都工业园区1号

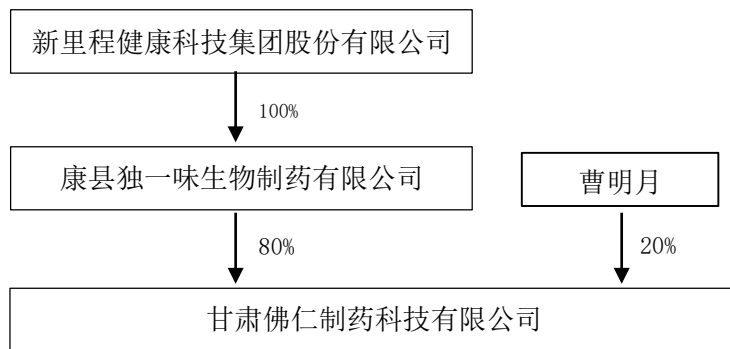
法定代表人：谢晓光

注册资本：1200万元人民币

经营范围：丸剂、片剂、糖浆剂、颗粒剂、膏剂、散剂、酞剂、浸膏剂、中药饮片生产、销售，中药材（不含国家专控）收购、加工、销售。医疗器械的研发、生产、销售；普通口罩、医用口罩、防护服、消毒液、清洁用品的生产与销售；非织造布（熔喷无纺布、湿法无纺布）及口罩原材料购销。（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）

佛仁制药不属于失信被执行人。

公司间接持有佛仁制药 80%的股权，为公司二级控股子公司。佛仁制药股权结构如下：



2、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	112,058,921.09	175,894,778.89
净资产	-50,666,140.90	-49,636,122.14
负债总额	162,725,061.99	225,530,901.03
其中：银行贷款总额	83,500,000.00	79,500,000.00
流动负债总额	111,725,061.99	180,530,901.03
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-3 月
营业收入	42,702,649.26	18,519,543.16
利润总额	3,339,136.42	1,030,018.76

净利润	2,992,518.13	1,030,018.76
-----	--------------	--------------

注：上表所列佛仁制药2023年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年第一季度财务数据未经审计。

四、协议主要内容

（一）《最高额保证合同》的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司陇南分行

债务人：甘肃佛仁制药科技有限公司

保证人：康县独一味生物制药有限公司

保证人：曹明月

担保方式：连带责任保证

保证期间：三年

担保金额：人民币1,000万元

（二）《连带责任保证合同》的主要内容

债权人：陇南市武都金桥村镇银行股份有限公司营业部

债务人：甘肃佛仁制药科技有限公司

保证人：康县独一味生物制药有限公司

保证人：曹明月

担保方式：连带责任保证

保证期间：三年

担保金额：人民币500万元

五、累计对外担保情况

截止2024年6月30日，公司对子公司的实际担保余额为67,949.39万元，占公司最近一期经审计净资产的30.95%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

六、备查文件

1、《连带责任保证合同》《最高额保证合同》

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月一日