

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：国泰君安

中健康桥医药集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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、提供财务资助概述

（一）基本情况

中健康桥医药集团股份有限公司（以下简称“中健康桥”或“公司”）控股子公司西安茂丰医药科技有限公司（以下简称“控股子公司”）因日常经营管理和企业运营资金周转需要，向公司申请财务资助。在不影响公司正常经营活动的前提下，拟向其提供一年期且金额为人民币 55 万元整的财务资助，参考同期银行贷款利率，按年利率 3.1%收取利息。

（二）审议和表决情况

2025 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：西安茂丰医药科技有限公司

法定代表人：杨海峰

注册资本：1600.00 万人民币

成立日期：2022 年 4 月 2 日

注册地址：陕西省西安市高新区创新路 5 号厂房三层

经营氛围：一般项目：新材料技术研发；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料聚合技术研发；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、对外提供财务资助对公司的影响

本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，对控股子公司提供财务资助，不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

- （一）《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）《借款合同》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日