

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

## 中健康桥医药集团股份有限公司

### 预计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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

中健康桥医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏诺凯医药科技有限公司（以下简称“西藏诺凯”）、西藏旌茂医药科技有限公司（以下简称“西藏旌茂”）因业务发展需要，拟分别向中国银行股份有限公司昌都分行申请信用贷款壹仟万元整，贷款期限一年，公司及公司法定代表人刘宗杰先生及其配偶章芳芳女士为本次贷款提供担保；拟分别向中国工商银行股份有限公司昌都分行申请流动资金贷款，贷款金额玖佰捌拾万元整，贷款期限一年，昌都市康达融资担保有限公司提供担保，公司及公司实际控制人刘宗杰先生、章芳芳女士提供反担保，具体以最终签署的贷款合同、担保合同为准。

##### （二）审议和表决情况

公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司申请银行贷款的议案》，议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：关联董事刘宗杰、章芳芳回避表决。

#### 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：西藏诺凯医药科技有限公司

成立日期：2023 年 11 月 7 日

住所：西藏自治区昌都市经济开发区 A 区团结路 1 号中健康桥办公楼二楼  
2-3

注册地址：西藏自治区昌都市经济开发区 A 区团结路 1 号中健康桥办公楼二  
楼 2-3

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转  
让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；市场营销策划；  
企业形象策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除依  
法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

法定代表人：刘宗杰

控股股东：中健康桥医药集团股份有限公司

实际控制人：刘宗杰、章芳芳

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：全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：12,509,398.52 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：11,615,647.98 元

2024 年 12 月 31 日净资产：893,750.54 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：92.86%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2024 年营业收入：25,393,349.06 元

2024 年利润总额：-104,777.73 元

2024 年净利润：-104,777.73 元

审计情况：已经审计

其它情况：无

### 3、被担保人基本情况

名称：西藏旌茂医药科技有限公司

成立日期：2023年11月7日

住所：西藏自治区昌都市经济开发区A区团结路1号中健康桥办公楼二楼  
2-4

注册地址：西藏自治区昌都市经济开发区A区团结路1号中健康桥办公楼二楼  
2-4

注册资本：100万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

法定代表人：刘宗杰

控股股东：中健康桥医药集团股份有限公司

实际控制人：刘宗杰、章芳芳

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：全资子公司

### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：18,325,731.34元

2024年12月31日流动负债总额：17,252,617.28元

2024年12月31日净资产：1,073,114.06元

2024年12月31日资产负债率：94.14%

2023年12月31日资产负债率：0%

2024年营业收入：40,491,415.06元

2024年利润总额：81,584.58元

2024年净利润：76,305.79元

审计情况：已经审计

其它情况：无

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

为保证子公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

本次预计担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分了解，其财务风险处于可控的范围之内；本次预计担保有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

#### （三）对公司的影响

西藏诺凯、西藏旌茂为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，本次预计担保有利于全资子公司补充流动资金及持续经营，有利于促进公司持续稳定发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

### 四、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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,960	7.74%
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	3,960	7.74%
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%

## 五、备查文件

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2025年6月20日