

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

关于向控股子公司提供财务资助展期的公告

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、基本情况

西安茂丰医药科技有限公司（以下简称“西安茂丰”）为公司控股子公司，因其日常经营管理和企业运营资金周转需要，公司于 2025 年 1 月 17 日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》，同意公司向西安茂丰提供一年期人民币 55 万元整的财务资助，年利率为 3.1%。2025 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向西安茂丰提供一年期人民币 110 万元整的财务资助，年利率为 3.1%。

鉴于上述借款期限即将到期，为进一步支持西安茂丰的日常经营及业务发展，公司拟对上述两笔财务资助进行展期，展期期限均为一年，参考同期银行贷款利率，按年利率 3.0% 结算利息。

二、审议和表决情况

2026 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》。同意 9 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。

三、本次展期的必要性及对公司的影响

本次向控股子公司提供财务资助展期，有利于保障子公司流动资金需求和业务发展，具有一定的必要性及合理性。对控股子公司提供财务资助进行展期，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

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2026年1月9日