

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2023-047号

中国医药健康产业股份有限公司 关于为控股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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：通用技术辽宁医药有限公司（以下简称“辽宁公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高金额为 10,000 万元；截至 2023 年 5 月底，公司已实际为其提供的担保余额为 6,871 万元
- 本次担保有无反担保：无
- 公司无对外担保逾期情况
- 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保情况

根据统筹考虑授信资源的安排，结合控股公司实际业务需要，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司沈阳分行签订《最高额保证合同》，为控股公司辽宁公司办理银行承兑汇票提供担保，本次担保最高金额为 10,000 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

经公司第九届董事会第 3 次会议及 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案》，2023 年度，公司为控股公司提供担保的额度为 10.69 亿元人民币，其中为辽宁公司提供的外部银行担保额度为 16,000 万元。

本次为辽宁公司提供的担保最高额金额在公司已履行审批程序的担保预计额度以内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

辽宁公司系公司控股公司，公司持有其 60% 股权，具体情况如下：

类型：有限责任公司

法定代表人：杨凯

注册资本：1,000 万元

住所：辽宁省沈阳市和平区青年大街 286 号 23 层

经营范围：许可项目：药品批发，药品零售，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），消毒剂销售（不含危险化学品），日用化学产品销售，化妆品批发，化妆品零售，机械设备销售，电子产品销售，办公设备耗材销售，玻璃仪器销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，非居住房地产租赁，社会经济咨询服务，市场调查（不含涉外调查），健康咨询服务（不含诊疗服务），市场营销策划，初级农产品收购，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），第二类医疗器械租赁，软件开发，软件销售，供应链管理服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务，计算机及办公设备维修，普通机械设备安装服务，仪器仪表修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），专用设备修理，塑料制品销售，劳动保护用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）（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）

（二）被担保人财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，辽宁公司经审计的资产总额为 98,642 万元，负债总

额 71,589 万元，净资产 27,053 万元；2022 年实现营业收入 195,485 万元，净利润 259 万元。截至 2023 年 5 月 31 日，辽宁公司未经审计的资产总额为 111,218 万元，负债总额 83,210 万元，净资产 28,009 万元；2023 年 1-5 月实现营业收入 81,154 万元，净利润 956 万元。

三、担保协议主要内容

公司与兴业银行股份有限公司沈阳分行签署编号为“2023 保证 E301 号”的《最高额保证合同》，仅为辽宁公司办理银行承兑汇票提供担保，担保最高金额为 10,000 万元。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为辽宁公司办理银行承兑汇票提供担保，是其经营业务实际发展需要。辽宁公司为公司控股公司，资信状况良好，公司可以及时掌控其资信情况、履约能力，担保风险可控。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 5 月底，公司为控股公司实际提供的担保余额为 22,037 万元，占公司 2022 年度经审计的合并会计报表净资产的 1.67%。

公司无对外担保逾期情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日