

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临2024-022

健康元药业集团股份有限公司

关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●本次拟向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币263.10亿元或等值外币的授信融资。

●本次担保的被担保人及担保金额

序号	公司名称	最高担保额度（元）
1	深圳市海滨制药有限公司	3,400,000,000
2	深圳太太药业有限公司	880,000,000
3	健康元海滨药业有限公司	1,670,000,000
4	焦作健康元生物制品有限公司	1,600,000,000
5	新乡海滨药业有限公司	750,000,000
6	焦作健风生物科技有限公司	66,500,000
7	丽珠集团丽珠制药厂	2,615,000,000
8	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	2,140,000,000
9	珠海市丽珠医药贸易有限公司	1,967,500,000
10	丽珠集团新北江制药股份有限公司	1,364,750,000
11	丽珠集团福州福兴医药有限公司	1,272,500,000
12	丽珠集团（宁夏）制药有限公司	1,060,000,000
13	四川光大制药有限公司	665,000,000
14	丽珠集团利民制药厂	65,000,000
15	焦作丽珠合成制药有限公司	472,500,000
16	珠海市丽珠微球科技有限公司	550,000,000
17	珠海市丽珠医药进出口贸易有限公司	200,000,000
18	古田福兴医药有限公司	307,500,000
19	珠海市丽珠中药现代化科技有限公司	350,000,000

●本次担保总金额约为人民币213.96亿元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为4.73亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保总额为209.23亿元。上述担

保总额占本公司最近一期经审计总资产（363.58 亿元）的比例为 58.85%，尚需提交本公司股东大会审议批准。

●截至本公告日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）及控股子公司均无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

2024 年 4 月 2 日，本公司召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》，同意公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币 263.10 亿元或等值外币的授信融资，详情如下：

序号	所属公司	授信银行名称	币种	申请授信额度（元）	备注
1	健康元	国家开发银行	RMB	800,000,000	或等值外币
2		中国工商银行股份有限公司	RMB	1,000,000,000	或等值外币
3		中国农业银行股份有限公司	RMB	500,000,000	或等值外币
4		中国银行股份有限公司	RMB	500,000,000	或等值外币
5		中国建设银行股份有限公司	RMB	600,000,000	或等值外币
6		交通银行股份有限公司	RMB	500,000,000	或等值外币
7		中国邮政储蓄银行股份有限公司	RMB	300,000,000	或等值外币
8		招商银行股份有限公司	RMB	500,000,000	或等值外币
9		上海浦东发展银行股份有限公司	RMB	500,000,000	或等值外币
10		兴业银行股份有限公司	RMB	800,000,000	或等值外币
11		中信银行股份有限公司	RMB	800,000,000	或等值外币
12		浙商银行股份有限公司	RMB	600,000,000	或等值外币
13		中国光大银行股份有限公司	RMB	600,000,000	或等值外币
14		平安银行股份有限公司	RMB	800,000,000	或等值外币
15		北京银行股份有限公司	RMB	300,000,000	或等值外币
16		上海银行股份有限公司	RMB	200,000,000	或等值外币
17		华夏银行股份有限公司	RMB	300,000,000	或等值外币
18		中国民生银行股份有限公司	RMB	200,000,000	或等值外币
19		广州银行股份有限公司	RMB	300,000,000	或等值外币
20		珠海华润银行股份有限公司	RMB	300,000,000	或等值外币
21		南洋商业银行（中国）有限公司	RMB	150,000,000	或等值外币
22		渣打银行(中国)有限公司	RMB	300,000,000	或等值外币
		小计		10,850,000,000	
23	丽珠集团	国家开发银行	RMB	800,000,000	或等值外币
24		中国进出口银行	RMB	1,000,000,000	或等值外币
25		中国银行股份有限公司	RMB	800,000,000	或等值外币
26		中国农业银行股份有限公司	RMB	500,000,000	或等值外币

27		中国工商银行股份有限公司	RMB	1,560,000,000	或等值外币
28		中国建设银行股份有限公司	RMB	800,000,000	或等值外币
29		交通银行股份有限公司	RMB	700,000,000	或等值外币
30		中国邮政储蓄银行股份有限公司	RMB	300,000,000	或等值外币
31		招商银行股份有限公司	RMB	1,500,000,000	或等值外币
32		中国民生银行股份有限公司	RMB	400,000,000	或等值外币
33		中国光大银行股份有限公司	RMB	900,000,000	或等值外币
34		中信银行股份有限公司	RMB	1,000,000,000	或等值外币
35		兴业银行股份有限公司	RMB	300,000,000	或等值外币
36		上海浦东发展银行股份有限公司	RMB	500,000,000	或等值外币
37		平安银行股份有限公司	RMB	750,000,000	或等值外币
38		华夏银行股份有限公司	RMB	200,000,000	或等值外币
39		浙商银行股份有限公司	RMB	650,000,000	或等值外币
40		广州银行股份有限公司	RMB	400,000,000	或等值外币
41		渤海银行股份有限公司	RMB	200,000,000	或等值外币
42		珠海华润银行股份有限公司	RMB	200,000,000	或等值外币
43		渣打银行(中国)有限公司	RMB	1,000,000,000	或等值外币
44		汇丰银行(中国)有限公司	RMB	800,000,000	或等值外币
45		摩根士丹利国际银行(中国)有限公司	RMB	200,000,000	或等值外币
		小计	RMB	15,460,000,000	
		合计		26,310,000,000	

同时同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等下列银行申请最高不超过人民币 213.96 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保，详情如下表：

序号	担保公司	被担保对象	公司所占 股权比例	授信银行名称	币种	最高担保金额(元)	担保期限 (年)	担保	备注
								类型	
1	健康元	深圳市海滨制药有限公司	100%	国家开发银行	RMB	200,000,000	3	连带 责任 保证	与集团共享额度
				中国工商银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
				中国农业银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				中国银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
				中国建设银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
				交通银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		与集团共享额度
				中国邮政储蓄银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
				招商银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				上海浦东发展银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
				兴业银行股份有限公司	RMB	300,000,000	3		与集团共享额度
				中信银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
				华夏银行股份有限公司	RMB	150,000,000	3		与集团共享额度
				浙商银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		与集团共享额度
				中国光大银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
				平安银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		与集团共享额度

				珠海华润银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				北京银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				上海银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				南洋商业银行(中国)有限公司	RMB	150,000,000	3		
				渣打银行(中国)有限公司	RMB	100,000,000	3		
				小计	RMB	3,400,000,000			
2	深圳太太药业有限公司	100%		中国工商银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3	连带 责任 保证	
				中国银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				中国建设银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3		
				招商银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3		
				上海浦东发展银行股份有限公司	RMB	80,000,000	3		
				兴业银行股份有限公司	RMB	70,000,000	3		
				中信银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				华夏银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3		
				浙商银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				中国光大银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				平安银行股份有限公司	RMB	80,000,000	3		
				小计	RMB	880,000,000			
3	健康元海滨药业有限公司	100%		中国工商银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3	连带 责任 保证	
				中国银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				中国农业银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				中国建设银行股份有限公司深	RMB	50,000,000	3		
				中国邮政储蓄银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3		
				招商银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				上海浦东发展银行股份有限公司	RMB	120,000,000	3		
				兴业银行股份有限公司	RMB	150,000,000	3		
				中信银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
				华夏银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				浙商银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				中国光大银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
				平安银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				北京银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				小计	RMB	1,670,000,000			
4	焦作健康元生物制品有限公司	100%		中国银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3	连带 责任 担保	
				交通银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
				招商银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				兴业银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
				中信银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
				中国光大银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
				平安银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
				中原银行股份有限公司	RMB	150,000,000	3		
				南洋商业银行(中国)有限公司	RMB	200,000,000	3		
				渣打银行(中国)有限公司	RMB	150,000,000	3		
小计	RMB	1,600,000,000							

5	新乡海滨药业有限公司	100%	中国银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3	连带 责任 担保	与集团共享额度
			招商银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
			兴业银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
			中信银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
			中国光大银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
			平安银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
			渣打银行(中国)有限公司	RMB	50,000,000	3		
小计			RMB	750,000,000				
6	焦作健风生物科技有限公司	66.5%	中国工商银行股份有限公司	RMB	66,500,000	3	连带 责任 担保	
			小计			RMB		
7	丽珠集团丽珠制药厂	100%	国家开发银行	RMB	200,000,000	3	连带 责任 保证	与集团共享额度
			中国进出口银行	RMB	200,000,000	3		
			中国银行股份有限公司	RMB	150,000,000	3		
			中国农业银行股份有限公司	RMB	80,000,000	3		
			中国工商银行股份有限公司	RMB	300,000,000	3		
			中国建设银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
			交通银行股份有限公司	RMB	170,000,000	3		
			中国邮政储蓄银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
			招商银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
			中国民生银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
			中国光大银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
			中信银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
			兴业银行股份有限公司	RMB	150,000,000	3		
			广州银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
			珠海华润银行股份有限公司	RMB	150,000,000	3		
渣打银行(中国)有限公司	RMB	115,000,000	3					
小计			RMB	2,615,000,000				
8	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	100%	国家开发银行	RMB	200,000,000	3	连带 责任 保证	与集团共享额度
			中国银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
			中国工商银行股份有限公司	RMB	160,000,000	3		
			中国建设银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
			交通银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
			广发银行股份有限公司	RMB	250,000,000	3		
			中国邮政储蓄银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3		
			招商银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
			中国民生银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		
			中国光大银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
			中信银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
			兴业银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
			上海浦东发展银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3		
			珠海华润银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		
			渣打银行(中国)有限公司	RMB	230,000,000	3		
小计:			RMB	2,140,000,000				

9	珠海市丽珠医药贸易有限公司	100%	国家开发银行	RMB	100,000,000	3	连带 责任 保证				
			中国进出口银行	RMB	200,000,000	3					
			中国银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3					
			中国农业银行股份有限公司	RMB	70,000,000	3					
			中国工商银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3					
			中国建设银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3					
			交通银行股份有限公司	RMB	150,000,000	3					
			招商银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		与集团共享额度			
			中国民生银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3					
			中国光大银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		与集团共享额度			
			中信银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3					
			兴业银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3					
			浙商银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3		与集团共享额度			
			珠海华润银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3					
			渣打银行(中国)有限公司	RMB	57,500,000	3		与集团共享额度			
			汇丰银行(中国)有限公司	RMB	100,000,000	3		与集团共享额度			
			摩根士丹利国际银行(中国)有限	RMB	140,000,000	3		与集团共享额度			
			小计:					RMB	1,967,500,000		
			10	丽珠集团新北江制药股份有限公司	87.14%	国家开发银行		RMB	100,000,000	3	连带 责任 保证
中国进出口银行	RMB	100,000,000				3					
中国银行股份有限公司	RMB	100,000,000				3					
中国农业银行股份有限公司	RMB	100,000,000				3					
中国工商银行股份有限公司	RMB	100,000,000				3					
交通银行股份有限公司	RMB	100,000,000				3					
招商银行股份有限公司	RMB	200,000,000				3	与集团共享额度				
中国光大银行股份有限公司	RMB	100,000,000				3	与集团共享额度				
中信银行股份有限公司	RMB	100,000,000				3					
兴业银行股份有限公司	RMB	50,000,000				3					
渣打银行(中国)有限公司	RMB	74,750,000				3	与集团共享额度				
汇丰银行(中国)有限公司	RMB	100,000,000				3	与集团共享额度				
摩根士丹利国际银行(中国)有限	RMB	140,000,000				3	与集团共享额度				
小计:						RMB	1,364,750,000				
11	丽珠集团福州福兴医药有限公司	90.36%	中国银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3	连带 责任 保证				
			中国建设银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3					
			交通银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3					
			招商银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		与集团共享额度			
			中国民生银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3					
			中国光大银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		与集团共享额度			
			兴业银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3					
			渣打银行(中国)有限公司	RMB	172,500,000	3		与集团共享额度			
小计:				RMB	1,272,500,000						
12	丽珠集团(宁夏)制	87.14%	中国银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3	连带 责任				
			交通银行股份有限公司	RMB	150,000,000	3					
			招商银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3		与集团共享额度			

		药有限公司		中国民生银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3	保证	与集团共享额度	
				中国光大银行股份有限公司	RMB	80,000,000	3			
				兴业银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3			
				渣打银行(中国)有限公司	RMB	230,000,000	3			
小计:				RMB	1,060,000,000					
13		四川光大制药有限公司	100%	中国工商银行股份有限公司	RMB	200,000,000	3	连带		
				交通银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3			
				兴业银行股份有限公司	RMB	150,000,000	3	保证	与集团共享额度	
				上海浦东发展银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3			
				渣打银行(中国)有限公司	RMB	115,000,000	3			
小计:				RMB	665,000,000					
14		丽珠集团利民制药厂	100%	交通银行股份有限公司	RMB	15,000,000	3	连带		
				兴业银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3			责任
				小计:				RMB	65,000,000	
15		焦作丽珠合成制药有限公司	100%	交通银行股份有限公司	RMB	150,000,000	3	连带		
				兴业银行股份有限公司	RMB	150,000,000	3			责任
				渣打银行(中国)有限公司	RMB	172,500,000	3			
				小计:				RMB	472,500,000	
16		珠海市丽珠微球科技有限公司	100%	中国银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3	连带		
				中国农业银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3			
				中国工商银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3	责任	与集团共享额度	
				交通银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3			
				招商银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3			
				兴业银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3	保证		
小计				RMB	550,000,000					
17		珠海市丽珠医药进出口贸易有限公司	100%	交通银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3	连带	与集团共享额度	
				招商银行股份有限公司	RMB	100,000,000	3			责任
				小计				RMB	200,000,000	
18		古田福兴医药有限公司	92.77%	中国银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3	连带		
				中国建设银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3			
				交通银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3	责任	与集团共享额度	
				招商银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3			
				兴业银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3			
				渣打银行(中国)有限公司	RMB	57,500,000	3	保证	与集团共享额度	
小计				RMB	307,500,000					
19		珠海市丽珠中药现代化科技有限公司	50%	中国银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3	连带		
				中国工商银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3			
				中国建设银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3	责任	与集团共享额度	
				招商银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3			
				中国民生银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3			
				中国光大银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3	保证	与集团共享额度	
				珠海华润银行股份有限公司	RMB	50,000,000	3			
小计				RMB	350,000,000					
总计				RMB	21,396,250,000					

注：1、丽珠集团新北江制药股份有限公司（下称“新北江公司”）另一股东--珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）（持有新北江公司股权 8.44%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在新北江公司担保责任范围内提供 8.44% 的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；

2、丽珠集团福州福兴医药有限公司（下称“福兴公司”）另一股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有福兴公司股权 75%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在福兴公司担保责任范围内提供 75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；

3、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（下称“宁夏公司”）的股东--丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有宁夏公司股权 100%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在宁夏公司担保责任范围内提供 100%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；

4、古田福兴医药有限公司（下称“古田福兴”）另一股东--丽珠集团福州福兴医药有限公司（持有古田福兴股权 75%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在古田福兴担保责任范围内提供 75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

本次担保总金额约为人民币 213.96 亿元，其中，对资产负债率超 70%的子公司担保总额为 4.73 亿元，对资产负债率低于 70%的子公司担保总额为 209.23 亿元。上述担保总额占本公司最近一期经审计总资产（363.58 亿元）的比例为 58.85%，尚需提交本公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、深圳市海滨制药有限公司

住所：深圳市盐田区沙头角深盐路 2003 号

法定代表人：林楠棋

注册资本：人民币 70,000 万元

主营业务：一般经营项目是：经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），许可经营项目是：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药，吸入制剂（吸入溶液），粉雾剂，药用辅料，研发技术服务，检测技术服务；

与本公司关系：海滨制药为本公司全资子公司，本公司直接持有其 97.87%股权，本公司全资子公司健康元日用保健品有限公司持有其 2.13%股权

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,632,281,759.65
负债总额	553,874,563.97
银行贷款总额	197,500,000.00
流动负债总额	348,082,120.57
净资产	1,078,407,195.68
	2023年度（经审计）
营业收入	992,277,397.80
利润总额	154,531,393.61
净利润	150,378,821.27

2、深圳太太药业有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 17 号太太药业办公楼 101
深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼

法定代表人：林楠棋

注册资本：人民币 10,000 万元

主营业务：一般经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间【粤 20160146 号】的研发；保健食品的研发；消毒产品的批发。食品用塑料包装容器工具制品销售。（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），许可经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间的生产、销售；保健食品的生产、销售。食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：太太药业为本公司全资子公司，本公司直接持有其 100% 股权

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	487,365,900.51
负债总额	142,323,566.49
银行贷款总额	16,000,000.00
流动负债总额	108,978,159.02
净资产	345,042,334.02
	2023年度（经审计）
营业收入	271,944,037.61
利润总额	88,253,714.25
净利润	76,875,175.74

3、健康元海滨药业有限公司

住所：深圳市坪山区坑梓街道金辉路 11 号

法定代表人：毛小荣

注册资本：人民币 50,000 万元

主营业务：一般经营项目是：不动产租赁。，许可经营项目是：化学原料药（含中间体）及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售，经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生产；开展相关技术咨询、技术服务、技术转让。第一类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：健康元海滨为本公司全资子公司，本公司直接持有其 25% 股权，本公司全资子公司海滨制药持有其 75% 股权。

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,374,173,584.85
负债总额	150,541,941.69
银行贷款总额	-
流动负债总额	117,086,267.69
净资产	1,223,631,643.16
	2023年度（经审计）
营业收入	835,185,169.50
利润总额	468,493,195.62
净利润	402,281,011.03

4、焦作健康元生物制品有限公司

住所：河南省焦作市万方工业区

法定代表人：林楠棋

注册资本：人民币 70,000 万元

主营业务：一般项目：工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发（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）许可项目：药品生产；饲料添加剂生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：焦作健康元为本公司全资子公司，本公司直接持有其 75% 股权，本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其 25% 股权

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,791,391,486.38
负债总额	508,772,138.45
银行贷款总额	-
流动负债总额	466,984,280.38
净资产	1,282,619,347.93
	2023年度（经审计）
营业收入	1,473,940,605.66
利润总额	228,155,885.53
净利润	201,735,555.34

5、新乡海滨药业有限公司

住所：新乡市高新技术开发区德东街坊

法定代表人：幸志伟

注册资本：人民币 17,000 万

主营业务：生产、销售医药中间体及原料药（不含中成药、中药饮片）（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）（以上经营范围中不包括外商投

资准入负面清单中的领域) (涉及许可经营项目, 应取得相关部门许可后方可经营)

与本公司关系: 新乡海滨为本公司全资子公司, 本公司全资子公司海滨制药直接持有其 75% 股权, 本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其 25% 股权。

主要财务指标:

单位: 人民币 元

项目	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	474,380,850.45
负债总额	140,469,774.88
银行贷款总额	-
流动负债总额	138,721,458.52
净资产	333,911,075.57
	2023年度 (经审计)
营业收入	699,786,816.56
利润总额	61,361,920.14
净利润	53,814,952.12

6、丽珠集团丽珠制药厂

成立日期: 1989 年 11 月 26 日

注册地点: 珠海市金湾区创业北路 38 号

法定代表人: 徐晓

注册资本: 45,000 万元人民币

经营范围: 生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品、技术转让成果、吸入制剂 (以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容, 涉及法律法规必须报经前置审批的, 凭前置审批文件方可生产、经营)。(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)

与本公司关系: 本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标:

单位: 人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	4,422,262,363.45
负债总额	1,553,131,843.29
银行贷款总额	-
流动负债总额	1,403,519,308.97
净资产	2,869,130,520.16
	2023年度（经审计）
营业收入	3,575,068,844.27
利润总额	1,036,831,512.50
净利润	860,923,574.88

7、珠海保税区丽珠合成制药有限公司

成立日期：1993年09月09日

注册地点：珠海保税区联峰路22号

法定代表人：郑滔

注册资本：人民币12,828万元

经营范围：生产和销售自产的无菌原料药、原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品），从事上述产品同类商品的批发、零售（不设店铺）和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；原料药、医药中间体、化工产品的技术服务、仓储租赁。（以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，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）。

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	2,077,446,410.92
负债总额	1,384,614,192.55
银行贷款总额	-
流动负债总额	1,383,210,729.29
归属于母公司股东净资产	670,545,781.84
	2023年度（经审计）
营业收入	1,202,156,029.33
利润总额	299,977,546.36

归属于母公司股东净利润	264,850,361.92
-------------	----------------

8、珠海市丽珠医药贸易有限公司

成立日期：1991年06月22日

注册地点：珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园行政大楼5楼513、515、516、517室

法定代表人：陶德胜

注册资本：人民币6,000万元

经营范围：中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口（具体按省经贸委粤经贸进字[1994]157号文经营）；批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（许可证有效期至2024年8月15日）。（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）

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	149,404,388.16
负债总额	41,999,358.92
银行贷款总额	-
流动负债总额	41,788,612.94
净资产	107,405,029.24
	2023年度（经审计）
营业收入	351,554,874.97
利润总额	3,213,293.18
净利润	2,373,096.66

9、丽珠集团新北江制药股份有限公司

成立日期：1993年03月28日

注册地点：广东省清远市人民一路

法定代表人：王为民

注册资本：人民币23,988.77万元

经营范围：许可经营项目：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），兽药的生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》）；一般经营项目：医药中间体的制造，化工原料及产品的制造，饲料添加剂、食品添加剂的制造，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，医药相关产品及健康相关产业产品的研发、技术服务、技术转让、翻译服务、信息技术服务、培训服务，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（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）

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	3,688,180,266.37
负债总额	1,426,187,592.46
银行贷款总额	-
流动负债总额	1,378,934,378.40
归属于母公司股东净资产	1,974,666,551.20
	2023年度（经审计）
营业收入	2,348,220,890.09
利润总额	734,930,170.32
归属于母公司股东净利润	532,879,243.14

10、丽珠集团福州福兴医药有限公司

成立日期：1989年11月13日

注册地点：福建省福州市福清市江阴工业集中区南港大道8号

法定代表人：温军贤

注册资本：4,170万美元

经营范围：药品、原料药、医药制剂中间体、食品添加剂及医药生产用的化工原料（不含易燃易爆及化学危险品，涉及许可经营的凭许可证经营）的生产、批发、零售；药品生产技术的研发、服务、转让（以上经营范围不含中药饮片的蒸、炒、灸、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。外文翻译服务；医疗器械、机械设备及零

配件、仪器仪表的研发生产；厂房、机械设备出租。

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,646,643,123.40
负债总额	580,687,834.21
银行贷款总额	-
流动负债总额	537,902,531.51
归属于母公司股东净资产	1,038,165,697.76
	2023年度（经审计）
营业收入	1,042,889,501.65
利润总额	449,692,279.36
归属于母公司股东净利润	383,945,499.78

11、丽珠集团（宁夏）制药有限公司

成立日期：2011年08月17日

注册地点：宁夏平罗工业园区301省道南侧头石公路西侧

法定代表人：罗强

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：食品添加剂：L-苯丙氨酸、精氨酸；辅酶Q10；卡那霉素的生产、销售；兽药：盐霉素钠、盐霉素预混剂、恩拉霉素；盐酸林可霉素、洛伐他汀；霉酚酸、美伐他汀的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；厂房、设备租赁。（涉及许可证的按照许可证核准范围经营）（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）

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,211,118,170.20
负债总额	677,383,201.00
银行贷款总额	-

流动负债总额	676,581,416.11
净资产	533,734,969.20
	2023年度（经审计）
营业收入	953,169,541.26
利润总额	176,798,591.01
净利润	149,946,002.53

12、四川光大制药有限公司

成立日期：1993年12月01日

注册地点：四川省成都市彭州市天彭镇外北街56号

法定代表人：蔡信福

注册资本：人民币14,900万元

经营范围：生产中西药、中西成药，研究、开发新产品；销售本公司产品；批发保健品；中成药的生产、技术转让（以上经营范围涉及前置审批的项目凭相关许可证核准的经营范围经营，未取得前置许可证的不得经营。上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,986,045,239.78
负债总额	720,234,661.77
银行贷款总额	-
流动负债总额	541,496,371.29
净资产	1,265,810,578.01
	2023年度（经审计）
营业收入	731,937,660.51
利润总额	102,263,462.45
净利润	89,164,322.26

13、丽珠集团利民制药厂

成立日期：1997年05月24日

注册地点：广东韶关市工业西路 89 号

法定代表人：黄文华

注册资本：人民币 6,156.101 万元

经营范围：生产经营各种医药制剂、多层共挤输液用膜制袋、医药原料（以上项目凭药品生产许可证核定项目经营，涉证商品除外），各种食品添加剂、饲料添加剂、营养保健品、各类新药产品的研制和开发。产品内外销售。（以上项目不涉及外商投资企业特别准入管理措施）（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）

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,050,613,368.43
负债总额	663,980,964.47
银行贷款总额	-
流动负债总额	641,118,059.28
归属于母公司股东净资产	387,142,248.16
	2023年度（经审计）
营业收入	575,288,389.67
利润总额	245,999,242.02
归属于母公司股东净利润	211,713,924.95

14、焦作丽珠合成制药有限公司

成立日期：2009 年 07 月 10 日

注册地点：焦作市马村区万方工业园

法定代表人：郑滔

注册资本：人民币 7,000 万元

经营范围：生产和销售医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件生产经营）

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	356,948,158.67
负债总额	267,802,412.55
银行贷款总额	-
流动负债总额	267,662,412.67
净资产	89,145,746.12
	2023年度（经审计）
营业收入	398,300,548.51
利润总额	466,667.09
净利润	6,102,279.14

15、珠海市丽珠微球科技有限公司

成立日期：2017年07月03日

注册地点：珠海市金湾区创业北路38号微球大楼3楼

法定代表人：唐阳刚

注册资本：人民币35,348.685万元

经营范围：一般项目：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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）。许可项目：药品进出口；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托生产；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	262,507,902.53
负债总额	8,334,276.71
银行贷款总额	-
流动负债总额	8,334,276.71
净资产	254,173,625.82
	2023年度（经审计）
营业收入	25,778,181.87
利润总额	-44,491,123.49

净利润	-44,491,123.49
-----	----------------

16、珠海市丽珠医药进出口贸易有限公司

成立日期：2021年07月20日

注册地点：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心901-9024室

法定代表人：唐阳刚

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：一般项目：进出口代理。（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）许可项目：药品批发；药品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	16,778,343.97
负债总额	5,302,532.52
银行贷款总额	-
流动负债总额	5,302,532.52
净资产	11,475,811.45
	2023年度（经审计）
营业收入	4,667,195.46
利润总额	-96,394.12
净利润	-87,948.88

17、古田福兴医药有限公司

成立日期：1991年08月21日

注册地点：古田县黄田镇松峰村

法定代表人：王为民

注册资本：人民币2,670万元

经营范围：原料药（单硫酸卡那霉素）生产；非无菌原料药（硫酸新霉素）生产；中间体（卡那霉素碱）生产。（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）

动)

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	132,814,480.46
负债总额	21,656,114.76
银行贷款总额	-
流动负债总额	18,859,897.64
净资产	111,158,365.70
	2023年度（经审计）
营业收入	66,638,340.73
利润总额	8,579,134.90
净利润	6,180,097.96

18、珠海市丽珠中药现代化科技有限公司

成立日期：2021年8月24日

注册地址：珠海横琴新区豆蔻路1号粤澳合作中医药科技产业园科研总部大楼412室

法定代表人：唐阳刚

注册资本：13,000万元人民币

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；食品生产；食品互联网销售；食品销售；保健食品生产；化妆品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；药品委托生产；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；化妆品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（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）

与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	32,956,175.17
负债总额	4,416,998.57
银行贷款总额	-
流动负债总额	4,027,922.37
归属于母公司股东净资产	26,057,067.03
	2023年度（经审计）
营业收入	85,097,768.09
利润总额	-26,653,199.09
归属于母公司股东净利润	-26,686,950.45

19、焦作健风生物科技有限公司

成立日期：2022年8月5月

注册地址：河南省焦作市马村区武王街道办事处金源路8号

法定代表人：秦刚

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；工业酶制剂研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）
许可项目：药品生产；保健食品生产；食品生产；食品添加剂生产；化妆品生产；药品批发；药品零售；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：本公司控股子公司焦作健康元之控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币 元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	34,888,873.58
负债总额	6,700,524.05
银行贷款总额	-

流动负债总额	6,700,524.05
净资产	28,188,349.53
	2023年度（经审计）
营业收入	-
利润总额	-1,729,707.35
净利润	-1,729,681.24

三、担保协议主要内容

截至本公告日，本公司尚未与上述授信银行签订正式担保协议。

四、董事会审核意见

2024年4月2日，本公司召开八届董事会三十八次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》：经与会董事认真审议，一致同意本公司国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计 263.10 亿元或等值外币的授信融资。并同意本公司为下属子公司等向国家开发银行等银行申请的最高不超过人民币 213.96 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件，本公司承担连带责任，并同意将此议案提交本公司股东大会进行审议。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2024 年 2 月 29 日，本公司担保余额合计为人民币 353,343.71 万元，其中，对资产负债率超 70%的子公司担保总额为 218,012.65 万元，对资产负债率低于 70%的子公司及联营公司担保总额为 135,331.06 万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,375,590.19 万元）的 25.69%：其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币 314,435.79 万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币 38,907.92 万元。

截至本公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。

六、备查文件目录

- 1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十八次会议决议。
- 2、健康元药业集团八届董事会审计委员会二十次会议决议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月三日