

安徽华人健康医药股份有限公司关于2023年度 为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）预计未来12个月为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度总额合计不超过94,200.00万元人民币，前述担保均为公司对全资子公司的担保或者全资子公司对全资子公司担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司为满足公司及全资子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司及子公司拟在2023年度为拟取得的银行授信提供担保，担保额度预计不超过94,200.00万元。本次担保额度预计事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，本次审议额度自股东大会审议通过之日起12个月有效。

上述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。上述担保额度可根据公司日常经营和业务发展的实际需要在子公司之间进行调剂。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2023年度担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华人健康	安徽国胜大药房连锁有限公司	直接持股100%	83.38%	27,400.00	77,400.00	81.73%	否
华人健康	安徽汇达药业有限公司	直接持股100%	91.03%	7,800.00	9,800.00	10.35%	否
安徽国胜医药科技有限公司	安徽国胜大药房连锁有限公司	/	83.38%	5,386.86	7,000.00	7.39%	否
合计				40,586.86	94,200.00	99.47%	否

注：上表最近一期净资产为公司2022年度经审计净资产；被担保方最近一期资产负债率按照2022年12月31日财务数据计算得出。

三、被担保人基本情况

(一)安徽国胜大药房连锁有限公司

成立日期：2010年8月20日

注册地址：合肥市包河工业区上海路18号

注册资本：16,000万元

法定代表人：何家乐

经营范围：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；药品互联网信息服务；医疗服务；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；日用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家用电器销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；办公用品销售；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；五金产品零售；农副产品销售；电子产品销售；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；信息技术咨询

服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；商务代理代办服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；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）；母婴用品销售；钟表销售；针纺织品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；通讯设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与上市公司的关系及其他说明：安徽国胜大药房连锁有限公司为公司全资子公司，公司持股比例100%，经查询不属于失信被执行人。

截至2022年12月31日安徽国胜大药房连锁有限公司主要财务指标(经审计)如下：

单位：人民币万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽国胜大药房连锁有限公司	176,983.36	29,407.37	222,307.15	11,869.77	8,765.55

(二)安徽汇达药业有限公司

成立日期：2019年7月3日

注册地址：合肥市包河工业区上海路18号

注册资本：4,000万元

法定代表人：何家伦

经营范围：药品批发；药品互联网信息服务；药品进出口；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；消毒器械销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；酒类经营（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）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；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；特殊医学用途配方食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；日用品批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；文具用品批发；办公用品销售；包装材料及制品销售；家用电器销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；装卸搬运；

非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与上市公司的关系及其他说明：安徽汇达药业有限公司为公司全资子公司，公司持股比例100%，经查询不属于失信被执行人。

截至2022年12月31日安徽汇达药业有限公司主要财务指标(经审计)如下：

单位：人民币万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽汇达药业有限公司	48,078.89	4,310.11	171,221.04	257.06	200.78

注：安徽汇达药业有限公司的2022年度营业收入中包含了对公司的其他全资子公司的销售，内部销售抵销后，安徽汇达药业有限公司的2022年度营业收入为23,363.80万元。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司全资子公司及子公司之间年度担保额度的总体安排，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，由公司或子公司在子公司向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为该担保事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。本次被担保对象全部为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意公司2023年度对全资子公司提供担保额度预计的事项。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司为全资子公司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及公司子公司担保额度总金额为94,200.00万元，占公司最近一期经审计净资产的99.47%，截止目前，实际已发生提供的担保余额为40,586.86万元，占公司最近一期经审计净资产的42.86%。公司及公司控股子公司不存在为合并报表以外的对象提供担保的情形，公司及公司控股子公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2023年4月11日