

## 长江润发健康产业股份有限公司 关于 2024 年度公司内部担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保事项概述

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“长江健康”或“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司内部担保额度的议案》，同意公司及下属公司向银行及其他金融机构申请融资额度不超过 37.4 亿元，其中对资产负债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 22.7 亿元，对资产负债率超过 70%的主体提供担保额度不超过人民币 14.7 亿元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等情况下发生的公司为下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。上述对外担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。

### 二、担保额度预计情况

#### 1、总体担保额度情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例/份额	被担保方最近一期资产负债率	截至期末担保余额	本次总担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产的比例	是否关联担保
公司合并报表范围	海南海灵化学制药有限公司	100%	51.42%	16.90	21.7	56.25%	否
	西藏贝斯特药业有限公司	98%	18.34%	-	1.00	2.59%	否

内的企业	海南新合赛制药有限公司	100%	86.54%	-	0.50	1.30%	否
	长江润发圣玛（苏州）健康产业股权投资企业（有限合伙）	80%	181.30%	0.40	0.40	1.04%	否
	长江润发（张家港）机械有限公司	100%	75.03%	3.33	9.08	23.54%	否
	长江润发（张家港）浦钢有限公司	100%	97.08%	4.72	4.72	12.23%	否
合计				25.35	37.4	96.94%	

## 2、关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的额度，后期公司可根据各子公司的实际经营情况或建设情况，在资产负债率低于70%的公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用；在资产负债率超过70%（含70%）的公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

## 三、被担保人基本情况

### 1、被担保方基本情况

被担保方	成立时间	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务
海南海灵化学制药有限公司	2004-04-01	黄忠和	11,666.9422万元	海口市南海大道281号	原料药，无菌原料药，粉针剂（青霉素类、头孢菌素类），冻干粉针剂（含头孢菌素类），片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均含青霉素类、头孢菌素类）
西藏贝斯特药业有限公司	2015-09-14	黄忠和	1000万元	拉萨经济技术开发区林琼岗路16号孵化园区1号厂房第二层以北	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品（不含冷藏、冷冻制品）及化工产品（不含危险化学品及监控化学品）的销售
海南新合赛制药有限公司	2014-05-29	黄忠和	8000万元	海南省海口市药谷三横路6号	原料药、无菌原料药（拉氧头孢类）、粉针剂（头孢菌素类）的生产和销售
长江润发圣玛（苏州）健康产业股权投资企业（有限合伙）	2018-06-26	诚盟（上海）股权投资基金管理有限公司（委派代表樊珺）	15000万元	张家港市杨舍镇暨阳湖商业街1幢B1-008号	利用自有资金从事股权投资（仅限健康产业领域）
长江润发（张家港）机械有限公司	2017-01-13	邱其琴	19800万元	张家港市金港镇晨丰公路	升降移动机械、电梯配件的制造、加工、安装、销售
长江润发（张家港）浦钢有限公司	2004-03-29	邱其琴	10000万元	张家港市金港镇长江村	生产销售导轨毛坯、球扁钢、履带钢、角钢、槽钢等型钢

### 2、被担保方主要财务数据（经审计）

单位：万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
海南海灵化学制药有限公司	328,737.67	169,037.15	159,700.52	131,951.69	13,081.42
西藏贝斯特药业有限公司	62,589.16	11,480.87	51,108.28	38,175.00	1,421.55
海南新合赛制药有限公司	127,910.33	110,699.59	17,210.74	34,073.86	2,687.86
长江润发圣玛（苏州）健康产业股权投资企业（有限合伙）	15,516.12	28,130.76	-12,614.64	0	-2,150.55
长江润发（张家港）机械有限公司	237,176.52	177,951.16	59,225.36	118,220.10	-8,085.12
长江润发（张家港）浦钢有限公司	166,516.85	161,660.49	4,856.37	83,527.10	-4,089.79

### 3、被担保方信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及下属子公司与银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

### 五、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足公司合并报表范围内下属公司补充流动资金的日常经营以及与公司战略规划和实施的双重需要，公司及控股子公司同意为其进行融资提供连带责任担保。被担保方均为公司合并报表范围内的下属公司，有助于保证公司的正常生产经营，并促进公司的长远发展。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在违背相关规定的情况。

根据公司章程规定，本次担保事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年报告期末，本公司除为公司合并报表范围内下属公司提供连带责任担保（担保情况详见公司《2023 年年度报告》）外，公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月30日