

(上接B126版)

报告内控制度的服务机构。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、备文件目录

1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会九次会议决议；

2、健康元药业集团股份有限公司八届监事会六次会议决议；

3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于八届董事会九次会议相关议案之独立董事意见；

4、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于八届董事会九次会议相关议案之独立董事意见。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年三月三十一日

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个别及连带责任。

●本次拟担保的被担保人及担保金额

●本公司拟向公司授信银行深圳分行等银行申请借款最高不超过人民币254.70亿元或等值外币的授信融资。

●主要财务指标：

●本公司拟向公司授信银行深圳分行等银行申请借款最高不超过人民币254.70亿元或等值外币的授信融资，具体情况如下：

序号 所属公司 公司简称 最高担保额度(亿元)

1	深圳丽珠集团有限公司	3,200.00
2	深南太医药有限公司	880.00
3	健康元制药有限公司	1,430.00
4	健康元生物制品有限公司	180.00
5	新药南药有限公司	150.00
6	丽珠集团利码制药厂	3,250.00
7	珠海市丽珠联合治疗有限公司	2,600.00
8	丽珠集团利码制药厂	1,810.00
9	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
10	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
11	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
12	四川贝克药业有限公司	600.00
13	丽珠集团利码制药厂	66.00
14	丽珠集团利码制药厂	300.00
15	丽珠集团利码制药厂	400.00
16	珠海丽珠医药投资有限公司	220.00
17	古南丽珠医药有限公司	220.00

●本次拟担保的金额约为人民币193.40亿元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为54.20亿元，对资产负债率低于70%的子公司的担保总额为159.20亿元。上述拟担保总额占本公司最近一期经审计总资产(311.04亿元)的比例为62.18%，占最近一期经审计净资产(201.80亿元)的比例为76.84%，尚需提交本公司股东大会审议批准。

●本公司拟向公司授信银行深圳分行等银行申请借款最高不超过人民币254.70亿元或等值外币的授信融资，具体情况如下：

序号 所属公司 公司简称 最高担保额度(亿元)

1	深圳丽珠集团有限公司	3,200.00
2	深南太医药有限公司	880.00
3	健康元制药有限公司	1,430.00
4	健康元生物制品有限公司	180.00
5	新药南药有限公司	150.00
6	丽珠集团利码制药厂	3,250.00
7	珠海市丽珠联合治疗有限公司	2,600.00
8	丽珠集团利码制药厂	1,810.00
9	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
10	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
11	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
12	四川贝克药业有限公司	600.00
13	丽珠集团利码制药厂	66.00
14	丽珠集团利码制药厂	300.00
15	丽珠集团利码制药厂	400.00
16	珠海丽珠医药投资有限公司	220.00
17	古南丽珠医药有限公司	220.00

●本公司拟向公司授信银行深圳分行等银行申请借款最高不超过人民币193.40亿元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为54.20亿元，对资产负债率低于70%的子公司的担保总额为159.20亿元。上述拟担保总额占本公司最近一期经审计总资产(311.04亿元)的比例为62.18%，占最近一期经审计净资产(201.80亿元)的比例为76.84%，尚需提交本公司股东大会审议批准。

●本公司拟向公司授信银行深圳分行等银行申请借款最高不超过人民币254.70亿元或等值外币的授信融资，具体情况如下：

序号 所属公司 公司简称 最高担保额度(亿元)

1	深圳丽珠集团有限公司	3,200.00
2	深南太医药有限公司	880.00
3	健康元制药有限公司	1,430.00
4	健康元生物制品有限公司	180.00
5	新药南药有限公司	150.00
6	丽珠集团利码制药厂	3,250.00
7	珠海市丽珠联合治疗有限公司	2,600.00
8	丽珠集团利码制药厂	1,810.00
9	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
10	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
11	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
12	四川贝克药业有限公司	600.00
13	丽珠集团利码制药厂	66.00
14	丽珠集团利码制药厂	300.00
15	丽珠集团利码制药厂	400.00
16	珠海丽珠医药投资有限公司	220.00
17	古南丽珠医药有限公司	220.00

●本公司拟向公司授信银行深圳分行等银行申请借款最高不超过人民币193.40亿元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为54.20亿元，对资产负债率低于70%的子公司的担保总额为159.20亿元。上述拟担保总额占本公司最近一期经审计总资产(311.04亿元)的比例为62.18%，占最近一期经审计净资产(201.80亿元)的比例为76.84%，尚需提交本公司股东大会审议批准。

●本公司拟向公司授信银行深圳分行等银行申请借款最高不超过人民币254.70亿元或等值外币的授信融资，具体情况如下：

序号 所属公司 公司简称 最高担保额度(亿元)

1	深圳丽珠集团有限公司	3,200.00
2	深南太医药有限公司	880.00
3	健康元制药有限公司	1,430.00
4	健康元生物制品有限公司	180.00
5	新药南药有限公司	150.00
6	丽珠集团利码制药厂	3,250.00
7	珠海市丽珠联合治疗有限公司	2,600.00
8	丽珠集团利码制药厂	1,810.00
9	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
10	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
11	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
12	四川贝克药业有限公司	600.00
13	丽珠集团利码制药厂	66.00
14	丽珠集团利码制药厂	300.00
15	丽珠集团利码制药厂	400.00
16	珠海丽珠医药投资有限公司	220.00
17	古南丽珠医药有限公司	220.00

●本公司拟向公司授信银行深圳分行等银行申请借款最高不超过人民币193.40亿元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为54.20亿元，对资产负债率低于70%的子公司的担保总额为159.20亿元。上述拟担保总额占本公司最近一期经审计总资产(311.04亿元)的比例为62.18%，占最近一期经审计净资产(201.80亿元)的比例为76.84%，尚需提交本公司股东大会审议批准。

●本公司拟向公司授信银行深圳分行等银行申请借款最高不超过人民币254.70亿元或等值外币的授信融资，具体情况如下：

序号 所属公司 公司简称 最高担保额度(亿元)

1	深圳丽珠集团有限公司	3,200.00
2	深南太医药有限公司	880.00
3	健康元制药有限公司	1,430.00
4	健康元生物制品有限公司	180.00
5	新药南药有限公司	150.00
6	丽珠集团利码制药厂	3,250.00
7	珠海市丽珠联合治疗有限公司	2,600.00
8	丽珠集团利码制药厂	1,810.00
9	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
10	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
11	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
12	四川贝克药业有限公司	600.00
13	丽珠集团利码制药厂	66.00
14	丽珠集团利码制药厂	300.00
15	丽珠集团利码制药厂	400.00
16	珠海丽珠医药投资有限公司	220.00
17	古南丽珠医药有限公司	220.00

●本公司拟向公司授信银行深圳分行等银行申请借款最高不超过人民币193.40亿元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为54.20亿元，对资产负债率低于70%的子公司的担保总额为159.20亿元。上述拟担保总额占本公司最近一期经审计总资产(311.04亿元)的比例为62.18%，占最近一期经审计净资产(201.80亿元)的比例为76.84%，尚需提交本公司股东大会审议批准。

●本公司拟向公司授信银行深圳分行等银行申请借款最高不超过人民币254.70亿元或等值外币的授信融资，具体情况如下：

序号 所属公司 公司简称 最高担保额度(亿元)

1	深圳丽珠集团有限公司	3,200.00
2	深南太医药有限公司	880.00
3	健康元制药有限公司	1,430.00
4	健康元生物制品有限公司	180.00
5	新药南药有限公司	150.00
6	丽珠集团利码制药厂	3,250.00
7	珠海市丽珠联合治疗有限公司	2,600.00
8	丽珠集团利码制药厂	1,810.00
9	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
10	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
11	丽珠集团利码制药厂	1,200.00
12	四川贝克药业有限公司	600.00
13	丽珠集团利码制药厂	66.00
14	丽珠集团利码制药厂	300.00
15	丽珠集团利码制药厂	400.00
16	珠海丽珠医药投资有限公司	220.00
17	古南丽珠医药有限公司	220.00

●本公司拟向公司授信银行深圳分行等银行申请借款最高不超过人民币193.40亿元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保总额为54.20亿元，对资产负债率低于70%的子公司的担保总额为159.20亿元。上述拟担保总额占本公司最近一期经审计总资产(311.04亿元)的比例为62.18%，占最近一期经审计净资产(201.80亿元)的比例为76.84%，尚需提交本公司股东大会审议批准。

●本公司拟向公司授信银行深圳分行等银行申请借款最高不超过人民币254.70亿元或等值外币的授信融资，具体情况如下：

序号 所属公司 公司简称 最高担保额度(亿元)

1	深圳丽珠集团有限公司	3,200.00
2	深南太医药有限公司	880.00
3	健康元制药有限公司	1,430.00
4	健康元生物制品有限公司	180.00
5	新药南药有限公司	150.00