公司代码:600380　　公司简称:健康元

健康元药业集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.毅同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据毅同会计师事务所(特殊普通合伙)审计审计,截至2024年12月31日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司或公司)母公司报表中期末未分配利润为人民币263,570,517万元。经公司董事会决议,2024年度本公司拟分配现金红利,以公司2024年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),剩余未分配利润转结至以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	健康元	600380	太太药业,S健康元
GDR	瑞士证券交易所	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.	JCARE	/

联系人和联系方式	董事会秋书	证券事务代表
姓名	朱一帆	李凯涛,罗迪
联系地址	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
电话	0755-86252866,0755-86252388	0755-86252866,0755-86252388
传真	0755-86252165	0755-86252165
电子信箱	zhuyifan@joincare.com	lihongtao@joincare.com luodiao@joincare.com

2.报告期公司主要业务简介

2024年,中国医药行业在政策变革的洪潮中迎来深刻的结构性转型,集采深化、创新扶持、支付改革成为驱动产业创新发展的核心力量。

集采机制持续提质扩量,解决“全品类+全覆盖”的方向趋步推进,极大地压缩了仿制药的利润空间。国家层面的十批药品带量采购或效益著,累计节省医保基金超4,400亿元,其中八批药品实现全国覆盖,带动了仿制药的规模出清效益。

创新扶持政策不断发力,形成了一套紧密配合的“组合拳”。《全链条支持创新药发展实施方案》打通了研发、审评、支付的关键闭环,即将推出的丙类目录将进一步“医保+商保”双轨支付模式,为高值创新药提供了新的支付途径,有望解决部分创新药支付难题,顺应了企业研发成本回收周期,进一步提升企业的创新积极性。

在政策的有力推动下,中国新药研发在2024年取得了丰硕成果。全年获批上市的1类创新药达40个,同比增长30%,在研新药数量跃居全球第二,尤其在新型抗体、核酸疫苗、细胞和基因治疗药物等前沿领域,已成功获得全球研究、开发、生产、销售权益的项目数量位居全球第二,在AI辅助研发等技术赋能下,新药研发正迎来一个更加精准、高效的新纪元。

在政策与市场的双重驱动下,中国医药产业正从“制造优势”迈向“创新优势”。未来,具备强创新能力、全球化运营体系和精益管理能力的企业,将在激烈的全球医药市场中获得更多竞争力。

(一)公司主要业务及产品

本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售,公司业务范围涵盖化学制剂、生物制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域。丰富的产品阵容及品类为公司获取了更多的市场机会及发展空间。公司主要代表产品详见本公司2024年年度报告。

(二)公司经营模式

公司作为集研发、生产、销售、服务于一体的综合性医药集团,经过多年发展,已构建起完善的研产销体系,经营模式如下:

1.研发模式

公司采取自主研发、外部引进、合作开发相结合的模式。自主创新上,搭建多层次研发机制,覆盖化学制药、生物制品等多领域,以技术平台建设为基础,围绕呼吸、肿瘤免疫等重点领域打造创新研发管线。合作创新方面,通过委托或合作开发开展国内外科研合作,以技术转让或许可引进契合战略的新技术、新产品,实现产业效化、风险优势领域、布局新兴赛道。

2.采购模式

公司严格把控采购效率、质量和成本,与多家供应商建立长期稳定合作。各生产企业依生产进度采购原辅料及包装材料。公司制定严格质量标准与采购制度,要求下属企业按GMP标准采购,与大宗物资供货商达成战略协议合作。公司内部设评价体系与价格档案,实时掌握市场动态,实行比质比价采购。

3.生产模式

公司以市场需求为导向组织生产。销售部门调研市场并制定销售计划,综合库存及产能情况确定生产数量和规格,同时依据生产计划及原料库存安排采购,并由经理层审核后执行。公司严格遵循GMP要求,建立完善的质量管理体系,并推行质量受权人制度。公司已构建严密的生产质量保证(QA)体系,符合国家标准并对接国际认证。同时定期进行GMP自检、ISO9001内外审及外部审计,实施国际先进的GMP管理,对供应商筛选、生产过程、产品放行及市场监控等环节进行全面质量管控,确保体系高效运行。

4.销售模式

1)制药产品:公司化学制剂、生物制品、中药制剂等,终端客户主要为医院、诊所及零售药店。按医药行业惯例,公司主要借助药品流通企业开展销售。依据流通企业的分销能力、市场覆盖程度、财务实力,结用比较及竞争招标等指标,筛选具备药品经营许可证、通过GSP管理规范认证等资质的企业并统一管理。销售流程通常为:终端客户向流通企业下采购订单,流通企业根据自身库存、分销协议及条件向公司下单,公司向流通企业交付产品并确认收入。

2)原料药及中间体:原料药产品主要面向大型生产企业。市场销售部每1-2周召开市场分析会,依据当下销售情况研判价格走势,综合考量市场趋势、生产成本和产品库存等,确定产品价格,报经管理层批准后执行。在销售方式上,国内市场采取以直销为主,兼顾销售渠道;国外市场主要采用直销,在风险较高地区辅以经销商销售。

3)诊断试剂及设备:公司销售的诊断试剂及设备包括自产和进口两类,终端客户主要是医院、疾病预防控制中心和卫生部门等。公司主要通过直接销售及通过经销商流通企业销售相结方的方式进行该类产品的销售。

4)保健食品:公司坚持以用户为中心,品牌驱动的业务增长模式,搭建了全新的品牌营销体系和线上线下全渠道销售网络。线上以抖音、天猫、京东为主的品牌旗舰店,通过DTC直销模式直接触达用户。线下连锁药店渠道,依托商业公司的分销渠道和终端覆盖能力,目前一线商业区域,合作近4,000家KA连锁、终端网点达到数万家。线下新零售渠道,通过经销商分销到商超、便利店等终端渠道,目前已开发33个经销商,3个直营(沈阳店、山姆、中石化易捷),已入驻山姆、沃尔玛、天虹、大润发、永辉、华润万家等全国性超市,便利店门上驻罗森、全家、易捷等全国性便利店,终端网点5,000多家。

(四)报告期内业绩驱动因素

报告期内,公司整体经营收入和利润面临压力,主要归因于以下几个因素:

1.化学制剂板块因2023年高基数、产品结构调整等因素影响,营收出现一定程度下降;

2.原料药及中间体板块营业收入受产品降价、市场竞争加剧等因素影响而销售订下降,但公司凭借规模优势、成本控制及产品结构优化,毛利率逆势提升;

3.中药制剂板块主要由于2023年新冠疫情以及持续的流感,形成较强的销售基数,而2024年市场需求有所回落,导致营收下降;

4.保健食品板块利用小红书、抖音、微信等新媒体内容营销,通过达人推荐、健康科普、达人直播带货等方式创作优质的内容触达用户,传递品牌理念,驱动品牌全渠道的销售增长。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	35,718,129,466.13	36,368,126,268.82	-1.76	36,735,429,731.71
归属于上市公司股东的净资产	14,534,719,689.34	13,750,901,924.06	5.66	13,121,566,371.22
营业收入	15,619,480,300.89	16,646,350,349.72	-6.17	17,142,753,068.82
归属于上市公司股东的净利润	1,386,570,192.56	1,442,779,722.23	-3.90	1,502,777,133.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,319,327,822.48	1,374,136,730.41	-3.99	1,419,232,205.54
经营活动产生的现金流量净额	3,636,320,913.07	3,928,909,699.72	-7.45	3,977,706,129.29
加权平均净资产收益率(%)	9.74	11.00	减少1.26个百分点	12.23
基本每股收益(元/股)	0.74	0.76	-2.63	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.76	-2.63	0.79

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,339,814,462.16	3,894,819,647.29	3,664,194,806.57	3,720,651,401.87
归属于上市公司股东的净利润	439,798,106.56	336,626,360.32	338,135,597.05	275,010,128.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	427,753,549.19	334,153,020.53	311,474,846.35	245,946,406.41
经营活动产生的现金流量净额	972,276,972.65	765,022,799.60	876,306,728.81	1,022,715,412.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	79,846
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,762
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市百业源投资有限公司	0	895,653,653	47.79	0	质押	55,679,725	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-26,330,861	56,180,845	2.94	0	未知		未知
鸿信行有限公司	0	35,929,699	1.92	0	未知		境外法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,918,710	15,974,484	0.85	0	未知		未知
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	4,370,700	12,829,196	0.68	0	未知		未知
现金人寿保险有限责任公司-自有资金	12,729,218	12,729,218	0.68	0	未知		未知
阿布达比投资局	1,012,152	11,213,981	0.60	0	未知		境外法人
健康元药业集团股份有限公司-中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划	0	9,370,400	0.50	0	未知		境内非国有法人
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	-835,762	9,300,000	0.50	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅稳赢鸿远集合资金信托计划	-7,718,848	8,958,300	0.48	0	未知		未知
前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末,本公司回购专户(健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户)共计持股29,028,700股,占比为1.55%						
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东百业源投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

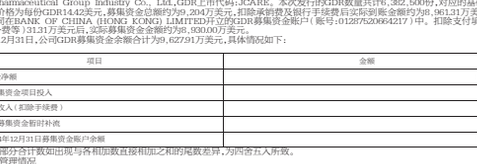
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

贝本节“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,本公司实现营业收入156.19亿元,较上年同期下降6.17%;实现归属于上市公司股东的净利润13.87亿元,同比下降3.90%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为13.19亿元,同比下降3.99%。公司各板块业务发展情况具体如下:

(1)健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)

报告期内,健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)实现营业收入41.40亿元,较上年同期下降19.13%;实现归属于上市公司股东的净利润6.30亿元,同比下降约31.83%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为5.06亿元,同比下降约32.98%。本报告期业绩变动主要系产品集采降价、部分原料药价格下行及加大创新药研发投入(研发费用同比增加30%)等多因素所致。主要领域及重点产品情况如下:

①处方药

报告期内,健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)处方药板块实现销售收入13.75亿元,同比下降约30.83%,其中重点领域的销售收入及同比变动情况如下:呼吸领域实现销售收入10.97亿元,同比下降约36.98%;主要受到2023年同期疾病高发形成高基数、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液2024年3月正式纳入国家集采等因素影响,整体销量有所下降。抗感染领域实现销售收入2.46亿元,同比增长约99.9%;主要是注射用美罗培南帕布仑霉素钠,其销售情况受终端供需影响有所波动。

②原料药及中间体

报告期内,健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)原料药及中间体板块实现销售收入20.25亿元,同比下降约2.63%。其中,7-ACA价格呈现稳定增长态势,另一产品麦罗宁南南原料药受价格下降、市场竞争加剧等因素影响,整体销售收入有所下降。

③保健食品及OTC

报告期内,健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)保健食品及OTC板块实现营业收入69.7亿元,同比增长约5.31%。保健食品与OTC板块利用小红书、抖音、微信等新媒体内容渠道,通过达人推荐、健康科普、达人直播带货等方式创作优质的内容触达用户,传递品牌理念,驱动品牌全渠道的销售增长。

(2)丽珠集团(不含丽珠单抗)

报告期内,丽珠集团,本公司直接及间接持有丽珠集团(000513.SZ,01513.HK)45.96%股权。报告期内,丽珠集团(不含丽珠单抗)实现营业收入117.66亿元,同比下降约10%;为本公司贡献归属于上市公司股东的净利润19.04亿元。

报告期内,丽珠集团收入主要影响因素为:

1.化学制剂领域,重点产品注射用艾普拉唑钠,受国家医保谈判降价影响,销售收入有所下降;注射用伏立康唑中标第八批国家药品集中采购、雷贝拉唑钠肠溶胶囊被列入第九批国家药品集中采购目录,相关集采落地正式执行以来,其销售收入同比下降。

2.中药制剂领域,抗病毒颗粒产品在2024年的销售收入同比下降,主要由于2023年新冠以及持续的流感,使得抗病毒颗粒的市场需求大幅增加,形成了较高的销售基数,而在2024年市场需求回落;同时参民扶正注射液受益于医保目录调整解限,同比有所增长。

(3)丽珠单抗

报告期内,丽珠单抗有丽珠单抗胶囊权益为54.52%,对本公司当期归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-2.91亿元,较去年同期减亏3.18亿元,主要受2023年处理新冠投资期V-01存货所致的高基数亏损以及2024年公司持续梳理单抗公司业务,降本增效等因素影响,丽珠单抗经营情况有所改善,亏损额有所减少。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:朱保国

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年四月七日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2025-029

健康元药业集团股份有限公司关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告

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:

●被担保人名称:焦作金冠嘉华电力有限公司(以下简称:金冠电力)

●本次担保数量及累计为被担保方担保余额情况:

为充分保障金冠电力生产经营稳定发展,本公司及控股子公司焦作健康元生物制品有限公司(以下简称:焦作健康元)拟合并为金冠电力贷款提供金额不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止。

基于上述担保拟将搞调剂期,为充分保障金冠电力日常生产经营的稳定发展,本公司及焦作健康元拟将上述担保进行续期,即:本公司及焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供金额不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止。自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止,本公司及焦作健康元为金冠电力提供的担保金额在任何时点均不可高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)。

上述担保,以合同签订为有效开具担保函件作为担保行为的实际发生时点,以担保函件作为担保行为的实际发生时点,本公司为受担保方提供担保,在担保函件开具时,本公司及焦作健康元为金冠电力提供的担保金额不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的担保额度,并承诺在本公司认为受担保方,无条件为本公司或本公司指定的担保方公司提供总额度不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的互保。

本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权,本公司董事邵庆丰,林楠枫代表本公司出任金冠电力董事,故本次担保构成关联方担保,依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,上市公司监管指引第8号——上市公司关联担保,对外担保的监管要求》等相关规定和要求,本次担保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.公司名称:焦作金冠嘉华电力有限公司

2.住 所:河南省焦作市马村区待王镇赵张村村

3.法定代表人:任文举

4.公司性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

5.注册资本:人民币40,000万元

6.经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,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:热力生产和供应;供暖服务;蒸汽供应;热泵销售;再生资源销售(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)

7.财务数据

单位:人民币 万元

项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	139,596.07
负债总额	69,618.53
流动负债总额	68,741.81
净资产	60,977.55

	2024年度(经审计)
营业收入	98,787.47
净利润	2,780.02

8.股权结构

本公司控股子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权,焦作市嘉华科技有限公司持有金冠电力26%,香港嘉华国际企业有限公司持有金冠电力25%股权。

三、董事会等审议程序

1.独立董事专门会议

2025年4月7日,本公司召开九届独立董事专门会议,审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》,本公司独立董事认为:公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保,为金冠电力实际业务所需,金冠电力生产经营正常,无逾期未偿还贷款。同时,该项担保因金冠电力以其自有资产,另两位股东股权质押等进行反担保等,担保风险可控。本公司独立董事同意该项对外担保,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.审计委员会审议

2025年4月7日,本公司召开九届董事会审计委员会六次会议,审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》:为充分保障金冠电力生产经营稳定发展,同意本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供金额不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止,届:日本公司及焦作健康元为金冠电力提供的担保金额在任何时点均不可高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)。

3.董事会审议

2025年4月7日,本公司召开九届董事会六次会议,审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》:同意本公司及控股子公司焦作健康元合并为金冠电力贷款提供金额不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就上述担保情况签署有关文件,本公司承担连带责任。

4.监事会审核意见

2025年4月7日,本公司召开九届监事会七次会议,审议并通过《对《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》发表意见》,公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保,主要是金冠电力实际业务所需,金冠电力生产经营正常,不存在逾期未偿还贷款。本次担保由金冠电力以其自有资产,另两位股东股权质押等进行反担保等,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日,本公司及控股子公司对外担保余额合计为人民币298,320.17万元,其中,对资产负债率超70%的子公司担保总额为157,606.52万元,对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保总额为140,713.66万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司的净资产(1,453,471.96万元)的20.52%;其中对本公司全资及控股子公司担保余额为人民币256,620.17万元,对本公司联营企业全资子公司担保余额合计人民币41,700.00万元。

截至2025年3月31日,本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年四月八日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2025-030

健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告

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:

●健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)及控股子公司焦作健康元生物制品有限公司(以下简称:焦作健康元)拟于2025年向焦作金冠嘉华电力有限公司(以下简称:金冠电力)采购蒸汽不超过3.0亿元(含3.0亿元)的蒸汽及动力等。

●本次日常关联交易系日常经营所需,交易价格以市场价为定价依据,不会对公司经营造成不利影响的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形,公司对于日常关联交易的依赖程度较小,该关联交易不会对其关联方形成依赖。

●此次关联交易已经公司董事会审议通过,该关联交易需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.审计委员会意见

审计委员会认为:公司对日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动,相关定价政策和定价依据公开、公允。

2.独立董事专门会议意见

公司控股子公司焦作健康元与金冠电力的关联交易定价公平、公允,为焦作健康元实际生产经营所需,不存在损害公司及股东利益的情况。公司独立董事同意该项日常关联交易,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会表决情况

2025年4月7日,本公司召开九届董事会六次会议,审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致表决通过。

4.监事会意见

公司与关联方之间发生的日常关联交易是按照被实信用和公平、公允的原则进行的,定价符合市场原则,也是公司正常生产经营的需要,决策程序也符合相关法律、法规要求,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年4月2日,本公司召开八届董事会二十六次会议,审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》,同意本公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供金额不高于人民币3亿元(含3亿元)的蒸汽及动力,关联董事邱庆丰先生,林楠枫先生回避表决。独立董事对此项议案已召开独立董事专门会议进行审议,本公司独立董事认为:公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供金额不高于人民币3亿元(含3亿元)的蒸汽及动力等,有利于公司焦作健康元生产经营稳定发展,本公司及焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供担保,有利于公司焦作健康元生产经营稳定发展,本公司及焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供担保,不会对公司及股东利益造成不利影响。公司独立董事同意该项日常关联交易,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年4月7日,本公司召开九届董事会六次会议,审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》:为充分保障金冠电力生产经营稳定发展,同意本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供金额不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止。自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止,本公司及焦作健康元为金冠电力提供的担保金额在任何时点均不可高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)。

2024年4月7日,本公司召开九届监事会七次会议,审议并通过《对《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》发表意见》,公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保,主要是金冠电力实际业务所需,金冠电力生产经营正常,不存在逾期未偿还贷款。本次担保由金冠电力以其自有资产,另两位股东股权质押等进行反担保等,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日,本公司及控股子公司对外担保余额合计为人民币298,320.17万元,其中,对资产负债率超70%的子公司担保总额为157,606.52万元,对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保总额为140,713.66万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司的净资产(1,453,471.96万元)的20.52%;其中对本公司全资及控股子公司担保余额为人民币256,620.17万元,对本公司联营企业全资子公司担保余额合计人民币41,700.00万元。

截至2025年3月31日,本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年四月八日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2025-031

健康元药业集团股份有限公司关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告

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:

●被担保人名称:焦作金冠嘉华电力有限公司(以下简称:金冠电力)

●本次担保数量及累计为被担保方担保余额情况:

为充分保障金冠电力生产经营稳定发展,本公司及控股子公司焦作健康元生物制品有限公司(以下简称:焦作健康元)拟合并为金冠电力贷款提供金额不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止。

基于上述担保拟将搞调剂期,为充分保障金冠电力日常生产经营的稳定发展,本公司及焦作健康元拟将上述担保进行续期,即:本公司及焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供金额不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止。自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止,本公司及焦作健康元为金冠电力提供的担保金额在任何时点均不可高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)。

上述担保,以合同签订为有效开具担保函件作为担保行为的实际发生时点,以担保函件作为担保行为的实际发生时点,本公司为受担保方提供担保,在担保函件开具时,本公司及焦作健康元为金冠电力提供的担保金额不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的担保额度,并承诺在本公司认为受担保方,无条件为本公司或本公司指定的担保方公司提供总额度不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的互保。

本公司认为受担保方,无条件为本公司或本公司指定的担保方公司提供总额度不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的互保。

本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权,本公司董事邵庆丰,林楠枫代表本公司出任金冠电力董事,故本次担保构成关联方担保,依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,上市公司监管指引第8号——上市公司关联担保,对外担保的监管要求》等相关规定和要求,本次担保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.公司名称:焦作金冠嘉华电力有限公司

2.住 所:河南省焦作市马村区待王镇赵张村村

3.法定代表人:任文举

4.公司性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

5.注册资本:人民币40,000万元

6.经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,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:热力生产和供应;供暖服务;蒸汽供应;热泵销售;再生资源销售(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)

7.财务数据

单位:人民币 万元

项目	2024年12月31日(经审计)
资产总额	139,596.07
负债总额	69,618.53
流动负债总额	68,741.81
净资产	60,977.55

	2024年度(经审计)
营业收入	98,787.47
净利润	2,780.02

8.股权结构

本公司控股子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权,焦作市嘉华科技有限公司持有金冠电力26%,香港嘉华国际企业有限公司持有金冠电力25%股权。

三、董事会等审议程序

1.独立董事专门会议

2025年4月7日,本公司召开九届独立董事专门会议,审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》,本公司独立董事认为:公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保,为金冠电力实际业务所需,金冠电力生产经营正常,无逾期未偿还贷款。同时,该项担保因金冠电力以其自有资产,另两位股东股权质押等进行反担保等,担保风险可控。本公司独立董事同意该项对外担保,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.审计委员会审议

2025年4月7日,本公司召开九届董事会审计委员会六次会议,审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》:为充分保障金冠电力生产经营稳定发展,同意本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供金额不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止。自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止,届:日本公司及焦作健康元为金冠电力提供的担保金额在任何时点均不可高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)。

3.董事会审议

2025年4月7日,本公司召开九届董事会六次会议,审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》:同意本公司及控股子公司焦作健康元合并为金冠电力贷款提供金额不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就上述担保情况签署有关文件,本公司承担连带责任。

4.监事会审核意见

2025年4月7日,本公司召开九届监事会七次会议,审议并通过《对《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》发表意见》,公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保,主要是金冠电力实际业务所需,金冠电力生产经营正常,不存在逾期未偿还贷款。本次担保由金冠电力以其自有资产,另两位股东股权质押等进行反担保等,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日,本公司及控股子公司对外担保余额合计为人民币298,320.17万元,其中,对资产负债率超70%的子公司担保总额为157,606.52万元,对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保总额为140,713.66万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于母公司的净资产(1,453,471.96万元)的20.52%;其中对本公司全资及控股子公司担保余额为人民币256,620.17万元,对本公司联营企业全资子公司担保余额合计人民币41,700.00万元。

截至2025年3月31日,本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年四月八日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2025-032

健康元药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2025年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1.股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4.现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2025年5月9日 15点00分

召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

5.网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月9日

至2025年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6.涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪港通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票