（上接B048）

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.吉田福兴医药有限公司（下称“吉田福兴”）另一股东——丽珠集团福州福兴医药有限公司（持有吉田福兴股权75%）需出具《反担保承诺书》,承诺为丽珠集团在吉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202.01亿元,其中,对资产负债率超70%的子公司担保总额为93.12亿元,对资产负债率低于70%的子公司担保总额为192.88亿元。上述担保总额占本公司最近一期经审计总资产（357.18亿元）的比例为56.56%,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:深圳市盐田区沿海大道海滨盐路2003号

法定代表人:梁春盛

注册资本:人民币70,000万元

主营业务:经营进出口业务,国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,933,285,898.26
负债总额	582,360,717.01
银行贷款总额	87,500,000.00
流动负债总额	489,942,812.19
净资产	1,350,935,181.84
2024年度（经审计）	
营业收入	864,930,393.31
利润总额	270,842,059.28 270,842,059.28
净利润	222,434,897.79

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:宋志怀

注册资本:人民币10,000万元

主营业务:口服液,片剂（薄素类）,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）^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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	485,663,472.88
负债总额	82,001,931.57
银行贷款总额	–
流动负债总额	62,280,117.00
净资产	403,661,541.31
2024年度（经审计）	
营业收入	294,636,695.45
利润总额	90,954,845.38
净利润	81,024,546.30

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:不动产租赁。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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,565,119,234.21
负债总额	421,812,733.73
银行贷款总额	–
流动负债总额	374,793,139.76
净资产	1,133,306,500.48
2024年度（经审计）	
营业收入	601,870,189.62
利润总额	243,210,934.15
净利润	209,586,718.82

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:辛志伟

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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,115,446,099.66
负债总额	551,446,147.49
银行贷款总额	–
流动负债总额	406,923,832.30
净资产	1,563,999,952.06
2024年度（经审计）	
营业收入	1,511,976,063.06
利润总额	329,033,980.93
净利润	281,249,384.81

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:辛志伟

注册资本:人民币17,000万

主营业务:许可项目:药品生产;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）一般项目:化工产品生产（不含许可类化工产品）;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）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;机械设备租赁（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: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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	527,895,834.69
负债总额	129,146,885.45
银行贷款总额	–
流动负债总额	127,464,966.45
净资产	398,748,949.15
2024年度（经审计）	
营业收入	526,944,822.56
利润总额	70,627,191.11
净利润	64,735,139.86

6.焦作健风生物科技有限公司

住所: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:冯磊

注册资本:5,000万元人民币

主营业务: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:焦作健风为本公司控股子公司,本公司全资子公司焦作健康元持有其66.50%股权,风火轮（上海）生物科技有限公司持有其33.50%股权。

主要财务指标:

单位:人民币 元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	119,970,494.01
负债总额	91,036,762.87
银行贷款总额	–
流动负债总额	75,000,000.00
净资产	16,036,762.87
2024年度（经审计）	
营业收入	1,595,982.30
利润总额	-9,254,638.39
净利润	-9,254,638.39

7.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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	5,605,508,036.44
负债总额	1,658,737,266.90
银行贷款总额	–
流动负债总额	406,923,832.30
净资产	3,946,770,770.54
2024年度（经审计）	
营业收入	3,605,875,230.88
利润总额	1,232,777,060.28
净利润	1,077,611,902.16

8.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:邓涓

注册资本:12,828万元人民币

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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,900,333,338.29
负债总额	894,307,634.43
银行贷款总额	–
流动负债总额	893,966,764.16
归属于母公司股东净资产	977,315,273.38
2024年度（经审计）	
营业收入	1,234,695,621.78
利润总额	305,009,646.02
归属于母公司股东净利润	306,752,544.23

9.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6楼513、515、516、517室

法定代表人:陶晓胜

注册资本:6,000万元人民币

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。（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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	229,368,813.94
负债总额	116,655,122.76
银行贷款总额	–
流动负债总额	116,559,753.84
净资产	111,713,691.18
2024年度（经审计）	
营业收入	306,509,961.05
利润总额	5,625,991.82
净利润	4,308,661.94

10.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:杨通胜

注册资本:23,988.77万元人民币

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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	4,230,469,934.44
负债总额	1,422,756,651.92
银行贷款总额	–
流动负债总额	1,375,162,136.55
归属于母公司股东净资产	2,500,238,139.64
2024年度（经审计）	
营业收入	2,361,240,808.38
利润总额	742,851,722.82
归属于母公司股东净利润	525,458,456.57

11.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:生产和销售自产的无菌原料药、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材料（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（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控股子公司

主要财务指标:

单位:人民币 元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,027,031,677.52
负债总额	692,226,906.65
银行贷款总额	–
流动负债总额	652,666,874.62
归属于母公司股东净资产	1,303,112,979.77
2024年度（经审计）	
营业收入	1,133,568,338.98
利润总额	523,258,232.37
归属于母公司股东净利润	444,851,121.65

12.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:秦刚

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:食品添加剂L-苏丙氨酸、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宁夏公司

主要财务指标:

单位:人民币 元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,340,054,928.17
负债总额	625,001,500.09
银行贷款总额	–
流动负债总额	624,860,833.42
净资产	715,053,428.08
2024年度（经审计）	
营业收入	972,071,880.59
利润总额	213,182,466.25
净利润	181,341,183.93

13.四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:14,900万元人民币

经营范围:生产中药粉、中药饮片、中成药、化学原料药、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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	1,717,968,239.06
负债总额	402,582,659.60
银行贷款总额	–
流动负债总额	319,266,694.25
净资产	1,315,375,626.46
2024年度（经审计）	
营业收入	306,468,698.33
利润总额	60,595,265.85
净利润	49,560,276.58

14.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:6,156.101万元人民币

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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	853,952,223.08
负债总额	185,246,543.26
银行贷款总额	–
流动负债总额	165,082,119.14
归属于母公司股东净资产	675,466,596.60
2024年度（经审计）	
营业收入	642,538,924.82
利润总额	338,532,774.18
归属于母公司股东净利润	281,570,057.56

15.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:郑涓

注册资本:7,000万元人民币

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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	392,344,778.41
负债总额	277,503,068.47
银行贷款总额	–
流动负债总额	277,383,068.63
净资产	114,841,709.94
2024年度（经审计）	
营业收入	444,605,416.34
利润总额	32,356,610.53
净利润	25,697,349.81

16.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:35,348.685万元人民币

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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	244,258,994.68
负债总额	29,426,134.86
银行贷款总额	–
流动负债总额	29,426,134.86
净资产	214,832,859.82
2024年度（经审计）	
营业收入	29,176,706.58
利润总额	-60,004,568.57
净利润	-60,004,568.57

17.吉田福兴医药有限公司

成立日期:1991年08月21日

注册地点:吉田县黄田镇松峰村

法定代表人:温军贤

注册资本:2,670万元人民币

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）

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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	153,609,239.36
负债总额	26,842,074.97
银行贷款总额	–
流动负债总额	23,797,684.62
净资产	126,767,164.39
2024年度（经审计）	
营业收入	93,793,193.96
利润总额	20,642,637.60
净利润	15,608,735.44

18.珠海市丽珠中药现代化科技有限公司

成立日期:2021年01月24日

注册地址:珠海横琴新区豆莲路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	2024年12月31日（经审计）
资产总额	31,330,207.86
负债总额	2,641,649.17
银行贷款总额	–
流动负债总额	2,599,259.08
归属于母公司股东净资产	26,254,953.61
2024年度（经审计）	
营业收入	57,491,438.57
利润总额	-29,849,756.85
归属于母公司股东净利润	-29,802,113.42

三、担保协议主要内容

截至本公告日,本公司尚未与上述投信银行签订正式担保协议。

四、董事会会议审核意见

2025年4月7日,本公司召开九届董事会八次会议,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,一致同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计246.00亿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202.01亿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2025年3月31日,本公司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股东净资产（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合计人民币256,620.17万元,对本公司联营企业金冠电力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。

六、备查文件目录

健康元药业集团股份有限公司九届董事会八次会议决议。

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2025-021

健康元药业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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:

1.交易概况:为规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险,保障公司业务的稳步发展,健康元药业集团股份有限公司（以下简称:公司）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）,公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称:丽珠集团）下属子公司丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称:新北江制药）,丽珠集团福州福兴医药有限公司（以下简称:福州福兴）,丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称:宁夏制药）及四川光大制药有限公司（以下简称:四川光大）开展商品期货套期保值业务。交易品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种,如豆油、玉米淀粉和白糖等。基于公司下属各子公司生产经营预算及计划的套期保值比例,并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算,计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。

2.审议程序:公司已于2025年4月7日召开九届董事会八次会议,审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》,本议案无须提交公司股东大会审议。

3.风险提示:公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则,不进行投机交易,在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相对应的期货合约,依据公司经营情况,锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响,但套期保值业务仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响,具备一定投资风险,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

一、套期保值业务概述

1.交易目的

为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险,保障公司业务的稳步发展,公司控股子公司焦作健康元,公司控股子公司丽珠集团下属子公司新北江制药、福州福兴、宁夏制药及四川光大计划开展商品期货套期保值业务。开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。

2.交易金额

基于上述各子公司生产经营预算及计划的套期保值比例,按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算,公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。

3.资金来源:公司自有资金。不涉及募集资金。

4.交易方式

交易场所为大连商品交易所,具体交易品种仅限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种,如豆油、玉米淀粉和白糖等。

5.交易期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内。另,公司董事会授权董事长或董事长授权人在上述保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件,具体由公司财务总部负责实施。

二、审议程序

1.2025年4月7日,本公司召开九届董事会八次会议,审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》,公司控股子公司焦作健康元,公司控股子公司丽珠集团下属子公司新北江制药、福州福兴、宁夏制药及四川光大计划开展商品期货套期保值业务,计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。

本议案不涉及关联交易,无须提交公司股东大会审议。

2.2025年4月7日,本公司召开九届监事会七次会议,审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》,本公司监事会认为公司控股子公司焦作健康元及丽珠集团旗下控股附属公司开展期货套期保值业务以规避交易中原材料价格波动风险,有利于公司锁定生产成本,保证公司正常生产经营,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。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司下属子公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则,并不得进行投机交易,在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相对应的期货合约,依据公司经营情况,锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响,使公司在原材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平。但套期保值业务也会存在一定风险,具体如下:

1.市场风险:市场发生系统性风险;期货和现货价格出现背离;期货合约流动性不足等。

2.资金风险:如投入金额过大,可能造成资金流动性风险。

3.操作风险:期货交易操作专业性较强,存在操作不当或操作失败,从而带来相应风险。可能存在因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。

4.技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5.政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

（二）风险控制措施

为了应对期货套期保值业务带来的风险,公司将采取如下风险控制措施:

1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险,当市场出现巨幅波动或与预期价格走势背离较大时,严格执行调整及修正套期保值实施方案机制,合理规避风险;在符合与公司生产经营所需的原材料匹配的前提下,尽量选择交易活跃流通性好的期货品种进行交易。

2.严格控制套期保值业务的资金规模,在公司董事会批准的额度和期限内,合理计划和使用保证金,并对保证金的投入执行严格资金划转签批流程,确保期限内任一时点的套期保值交易投入保证金金额不得超过获批额度。

3.公司已制定套期保值业务内部控制制度,对套期保值业务的组织机构及其职责（含审批权限）,授权制度、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定,所有参与套期保值的工作人员权责分离,不得交叉或越权行使其职责,确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

4.公司已建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失。

5.加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、交易和会计处理

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定,在公司定期报告中对开展的期货套期保值业务进行相应的会计核算处理并披露。

五、公司开展期货套期保值业务可行性分析结论

公司开展期货套期保值业务,以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的,结合销售和生产采购计划,进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易,实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险,以此达到稳定采购成本的目的,保障了公司业务稳步发展。因此,开展期货套期保值业务是切实可行的。

六、备查文件

1.健康元药业集团股份有限公司九届监事会七次会议决议;

2.健康元药业集团股份有限公司九届董事会八次会议决议;

3.健康元药业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告;

4.《健康元药业集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度》。

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2025-020

健康元药业集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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:

●交易种类:健康元药业集团股份有限公司（以下简称:本公司）远期外汇衍生品交易业务,主要包括远期结售汇及相关组合业务。

●交易金额:不超过24亿元人民币（或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用）

●审议程序:公司于2025年4月7日召开九届董事会八次会议,审议并通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》,本事项无需提交股东大会审议。

●特别风险提示:公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,不进行以权为目的外汇交易,与日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行,但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响,敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易概述

（一）交易目的

根据本公司2024年出口收汇金额约为3.65亿美元,进口付汇金额约为0.34亿美元,随着公司国际贸易业务的逐年增长,为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响,因此公司计划开展外汇衍生品交易业务,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

（二）交易额度

根据公司资产规模及日常经营业务需求,公司及下属子公司拟开展总额度不超过人民币24亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务,在前述最高额度内,可循环滚动使用,且任一时点的交易金额均不超过人民币24亿元（或等值外币）。

（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易品种:公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

交易对方:经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

（五）交易期限及授权情况

自董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件,具体由公司财务部门负责实施相关事宜。

二、本次交易审议程序

1.2025年4月7日,本公司召开九届董事会八次会议,审议并通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》,同意公司及下属子公司在风险可控范围内,结合资金管理要求和日常经营需要,审慎开展总额度不超过人民币24亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。上述额度的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,且在授权期限内可以循环滚动使用,但任一时点的金额均不超过人民币24亿元（或等值外币）。

上述外汇交易业务不涉及关联交易,无须提交公司股东大会审议批准。

2.2025年4月7日,本公司召开九届监事会七次会议,审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,本公司监事会认为:本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务,是根据公司实际业务需要进行的,主要是基于规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。

三、开展外汇衍生品交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不以投机、套利为目的,但同时也会存在一定的风险,具体如下:

1.市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务,公司通过对外汇汇率走势的研究和判断,通过合约锁定结汇或售汇价格,有效降低了因汇率波动所带来的风险。

2.内部控制风险

基于远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,开展业务时,相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序进行,将会带来内部控制风险。

3.履约风险

在合约期限内合作银行出现倒闭等情形,导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行,以避免其倒闭所带来的违约风险。

（二）风险控制措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险,公司采取风险控制措