## 健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资暨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。

里女内骨灰小:		
<ul><li>●健康元药业集团</li><li>●本次担保的被担</li></ul>	股份有限公司(以下简称:本公司)本次拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行等银保人及担保全额。	银行申请最高不超过人民币 164.80 亿元或等值外币的授信融资
序号	公司名称	最高担保额度(元)
1	焦作健康元生物制品有限公司	880,000,000
2	丽珠集团丽珠制药厂	2,960,000,000
3	珠海丽珠试剂股份有限公司	920,000,000
4	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	2,290,000,000
5	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	810,000,000
6	珠海市丽珠医药贸易有限公司	681,000,000
7	丽珠集团新北江制药股份有限公司	753,000,000
8	丽珠集团福州福兴医药有限公司	512,000,000
9	丽珠集团(宁夏)制药有限公司	798,000,000
10	四川光大制药有限公司	380,000,000
11	丽珠集团利民制药厂	55,000,000
	A. B. San A. A. Balanti A. Branco and A. B. San A. San San A. San A. San A. San	

序号	所属公司	授信银行名称	币种	申请授信额度(元)	备注
1		中国工商银行股份有限公司深圳分行	RMB	500,000,000	或等值外币
2		中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	RMB	600,000,000	或等值外币
3		招商银行股份有限公司深圳分行	RMB	500,000,000	或等值外币
4		上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	RMB	500,000,000	或等值外币
5		兴业银行股份有限公司深圳分行	RMB	800,000,000	/
6		中国光大银行股份有限公司深圳分行	RMB	300,000,000	/
7	健康元	浙商银行股份有限公司深圳分行	RMB	600,000,000	/
8		珠海华润银行股份有限公司深圳分行	RMB	300,000,000	/
9		平安银行股份有限公司深圳分行	RMB	300,000,000	或等值外币
10		中国民生银行股份有限公司深圳分行	RMB	300,000,000	或等值外币
11		中信银行股份有限公司深圳分行	RMB	250,000,000	或等值外币
12		南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行	RMB	100,000,000	或等值外币
13		国家开发银行深圳分行	RMB	400,000,000	或等值外币
		小计		5,450,000,000	
14		中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	400,000,000	或等值外币
15		中国农业银行股份有限公司珠海分行	RMB	1,000,000,000	或等值外币
16		中国银行股份有限公司珠海分行	RMB	250,000,000	或等值外币
17		中国建设银行股份有限公司珠海分行	RMB	500,000,000	或等值外币
18		交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	700,000,000	或等值外币
19		中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海分行	RMB	280,000,000	或等值外币
20		招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	1,000,000,000	或等值外币
21		兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	或等值外币
22		中国光大银行股份有限公司珠海分行	RMB	500,000,000	或等值外币
23		中国民生银行股份有限公司珠海分行	RMB	300,000,000	或等值外币
24		中信银行股份有限公司珠海分行	RMB	1,000,000,000	或等值外币
25	THE THE ARE THE	上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	或等值外币
26	丽珠集团	渤海银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	或等值外币
27		华夏银行股份有限公司珠海分行	RMB	150,000,000	或等值外币
28		浙商银行股份有限公司深圳分行	RMB	650,000,000	或等值外币
29		平安银行股份有限公司珠海分行	RMB	500,000,000	或等值外币
30		广发银行股份有限公司珠海分行	RMB	300,000,000	或等值外币
31		渣打银行(中国)有限公司	RMB	800,000,000	或等值外币
32		汇丰银行(中国)有限公司	RMB	100,000,000	或等值外币
33		摩根士丹利国际银行(中国)有限公司	RMB	200,000,000	或等值外币
34		珠海华润银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	或等值外币
35		广州银行股份有限公司珠海分行	RMB	400,000,000	或等值外币
36		中国进出口银行广东省分行	RMB	500,000,000	或等值外币
37		国家开发银行广东分行	RMB	800,000,000	或等值外币
		小计	RMB	11,030,000,000	
		合计		16.480.000.000	

同意本公司为焦作健康元等全资、控股子公司向浙商银行股份有限公司深圳分行等下列银行申请最高不超过人民币 113.09 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任 担保,详情如下表:单位:元年

序号	担保公司	被担保 对象	所占股权比例	授信银行名称	币种	最高担保金额(元)	担保期限 (年)	担保 类型	备注
				浙商银行股份有限公司深圳分行 南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行	RMB RMB	200,000,000	1 1	_	与集团共享额
		焦作健康元生物	100%	中国光大银行股份有限公司深圳分行	RMB	100,000,000	1	连带责任保	与集团共享额
1	健康元	制品有限公司	10078	广发银行股份有限公司焦作分行 中原银行股份有限公司焦作分行	RMB RMB	200,000,000	1	ìŒ	
				中信银行股份有限公司焦作分行	RMB	130,000,000	1	-	
				小计	RMB	880,000,000	1		
				中国工商银行股份有限公司珠海分行 中国农业银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	180,000,000 330,000,000	1 1		与集团共享额度
				中国银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		
				中国建设银行股份有限公司珠海分行 交通银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	150,000,000 170,000,000	1		
				中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海分行	RMB	280,000,000	1		
				兴业银行股份有限公司珠海分行 招商银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	150,000,000 200,000,000	1	****	与集团共享额度
2		丽珠集团丽珠制 药厂	100%	中国民生银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1	连带责任保 证	一朱仏共子領及
		\$(1)		中国光大银行股份有限公司珠海分行	RMB	300,000,000	1		与集团共享额度
				中信银行股份有限公司珠海分行 平安银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	100,000,000	1 1	-	与集团共享额度 与集团共享额度
				渤海银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1		
				汇丰银行(中国)有限公司 广州银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	100,000,000 200,000,000	1		与集团共享额度 与集团共享额度
				国家开发银行广东分行	RMB	300,000,000	1		与集团共享额度
			小计:		RMB	2,960,000,000			
				中国工商银行股份有限公司珠海分行 中国农业银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	80,000,000 50,000,000	1		与集团共享额度
				中国银行股份有限公司珠海分行	RMB	40,000,000	1		3710117 ( ) 10/00
		VII. 37-1122 VII. 3.15-3-1011	39.43%	中国建设银行股份有限公司珠海分行 交通银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	50,000,000 200,000,000	1	连带责任保	
3		珠海丽珠试剂股 份有限公司	39.4370	中国光大银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1	-iE	与集团共享额度
				渤海银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1	]	
				渣打银行(中国)有限公司 国家开发银行广东分行	RMB RMB	100,000,000	1	-	与集团共享额度 与集团共享额度
			小计:		RMB	920,000,000			
				中国工商银行股份有限公司珠海分行 中国农业银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	160,000,000 50,000,000	1	-	与集团共享额度
				中国建设银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1	1	一大山大子侧及
				交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1		
				中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海分行 招商银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	50,000,000 200,000,000	1	-	与集团共享额度
		19-36-70-19417 mitth		兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	80,000,000	1	<b>-</b> -	
4		珠海保税区丽珠 合成制药有限公	100%	中国光大银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	300,000,000 50,000,000	1	连带责任保 -证	与集团共享额度
		司		上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 中信银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
				渤海银行股份有限公司珠海分行	RMB	150,000,000	1		1 . Ab F77 II -b-b-b-b-b
				广发银行股份有限公司珠海分行 渣打银行(中国)有限公司	RMB RMB	230,000,000 120,000,000	1	_	与集团共享额度 与集团共享额度
				广州银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1		与集团共享额度
			小计:	国家开发银行广东分行	RMB RMB	200,000,000	1		与集团共享额度
			/11/1:	中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		
			<del>+</del>	中国农业银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		与集团共享额度
		<b></b> 独态市面独自拉		交通银行股份有限公司珠海分行 中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	50,000,000 90,000,000	1	连带责任保 证	
5 丽珠集团		珠海市丽珠单抗 生物技术有限公	55.13%	招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	300,000,000	1		与集团共享额度
	司		上海浦东发展银行股份有限公司横琴分行 平安银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	20,000,000	1		与集团共享额度	
				国家开发银行广东分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
				小计: 	RMB	810,000,000 20,000,000			
				中国工商银行股份有限公司珠海分行 中国农业银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	20,000,000	1		与集团共享额度
				交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	30,000,000	1		1 . Ab F77 11 -b-1-1-1-b
				招商银行股份有限公司珠海分行 中国光大银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	100,000,000 200,000,000	1 1	连带责任保	与集团共享额度 与集团共享额度
6		珠海市丽珠医药 贸易有限公司	100%	中信银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1	正市贝士床	与集团共享额度
		WMHKZ-H		华夏银行股份有限公司珠海分行 中国民生银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	50,000,000 100,000,000	1	1	
				查打银行(中国)有限公司	RMB	33,000,000	1		与集团共享额度
			151	汇丰银行(中国)有限公司	RMB	28,000,000	1		与集团共享额度
			小计:	中国工商银行股份有限公司清远分行	RMB RMB	681,000,000 110,000,000	1		
				交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	40,000,000	1	1	
		丽珠集团新北江	07.4407	招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1	连带责任保	与集团共享额度
7		制药股份有限公司	87.14%	浙商银行股份有限公司深圳分行 中信银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	90,000,000 200,000,000	1 1	iE	与集团共享额度 与集团共享额度
		□		渣打银行(中国)有限公司	RMB	81,000,000	1	]	与集团共享额度
			小计:	汇丰银行(中国)有限公司	RMB RMB	32,000,000 753,000,000	1	1	与集团共享额度
			CUTEL A	交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1	]	
		minute for many	00.24	招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1	连带责任保	与集团共享额度
8		丽珠集团福州福 兴医药有限公司	90.36%	兴业银行股份有限公司珠海分行 汇丰银行(中国)有限公司	RMB RMB	80,000,000 32,000,000	1	·Œ	与集团共享额度
				查打银行(中国)有限公司	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
			小计:	交通银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	512,000,000 120,000,000	1		
				招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1	1	与集团共享额度
		丽珠集团(宁夏)	87.14%	中国民生银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1	连带责任保	
	9	制药有限公司		浙商银行股份有限公司深圳分行 查打银行(中国)有限公司	RMB RMB	260,000,000 140,000,000	1 1	ìŒ	与集团共享额度 与集团共享额度
9			131	汇丰银行(中国)有限公司	RMB	28,000,000	1		与集团共享额度
9			小计:	中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	798,000,000 50,000,000	1		
9			11411.			50,000,000 100,000,000	1	****	
9			1 14.15	中国银行股份有限公司珠海分行	RMB				
9		四川光大制药有	100%	中国银行股份有限公司珠海分行 交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1	连带责任保 证	
		四川光大制药有限公司		中国银行股份有限公司珠海分行 交通银行股份有限公司珠海分行 兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB	100,000,000 80,000,000	1		与集团共享麵度
		四川光大制药有限公司		中国银行股份有限公司珠海分行 交通银行股份有限公司珠海分行 兴业银行股份有限公司珠海分行 溢打银行(中国)有限公司	RMB RMB RMB RMB	100,000,000 80,000,000 50,000,000 380,000,000			与集团共享额度
10		四川光大制药有限公司	100%	中国银行股份有限公司珠海分行 交通银行股份有限公司珠海分行 兴业银行股份有限公司珠海分行 渣打银行(中国)有限公司 交通银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB RMB RMB	100,000,000 80,000,000 50,000,000 380,000,000 15,000,000	1 1	连带责任保	
		限公司	100%	中国银行股份有限公司珠海分行 交通银行股份有限公司珠海分行 兴业银行股份有限公司珠海分行 溢打银行(中国)有限公司	RMB RMB RMB RMB	100,000,000 80,000,000 50,000,000 380,000,000	1	-ùE	与集团共享额度与集团共享额度
10		限公司  丽珠集团利民制	100% 小计: 100%	中国银行股份有限公司珠海分行 交通银行股份有限公司珠海分行 兴业银行股份有限公司珠海分行 渣打银行(中国)有限公司 交通银行股份有限公司珠海分行 渣打银行(中国)有限公司 交通银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB	100,000,000 80,000,000 50,000,000 380,000,000 15,000,000 40,000,000 55,000,000	1 1 1 1	连带责任保证	
10		限公司 丽珠集团利民制 药厂 焦作丽珠合成制	100% 小计: 100%	中国银行股份有限公司珠海分行 交通银行股份有限公司珠海分行 兴业银行股份有限公司珠海分行 渣打银行(中国)有限公司 交通银行股份有限公司珠海分行 渣打银行(中国)有限公司 交通银行股份有限公司珠海分行 中国民生银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB	100,000,000 80,000,000 50,000,000 380,000,000 15,000,000 40,000,000 55,000,000 60,000,000	1 1 1 1 1	连带责任保 证 连带责任保	
10		限公司 丽珠集团利民制 药厂	100% 小计: 100% 小计:	中国银行股份有限公司珠海分行 交通银行股份有限公司珠海分行 兴业银行股份有限公司珠海分行 渣打银行(中国)有限公司 交通银行股份有限公司珠海分行 渣打银行(中国)有限公司 交通银行股份有限公司珠海分行	RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB RMB	100,000,000 80,000,000 50,000,000 380,000,000 15,000,000 40,000,000 55,000,000	1 1 1 1	连带责任保证	与集团共享额度 与集团共享额度 与集团共享额度

注:1,珠海丽珠试剂股份有限公司(下称"试剂公司")的其他股东 -- 李琳(持有试剂公司股权 21.147%)等需出具《反担保承诺书》,承诺为丽珠集团在试剂公司担保责任范围内提供相应持股比例的连带保证责任,保证期至丽珠集团的保证责任,共享完

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。
5. 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(下称"单抗公司")另一股东一本公司拟出具仅担保承诺书》,承诺为丽珠集团在单抗公司担保责任范围内提供 35.75%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1,130,900 万元,占本公司最近一期经审计总资产(2,543,761,30 万元)的比例约为 44.46%,占最近一期经审计净资产(1,738,402.63 万元)的比例约为 65.05%,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、焦作健康元生物制品有限公司成立日期。2005年7月21日住所:河南省焦作市万方工业区法定代表人,林楠棋注册场本,人民币50,000 万元经营范围:研究、开发、生产、销售:医用中间体、食品添加剂(乳酸链球菌素、纳他霉素、结冷胶)。(法律法规禁止的,不得经营;法律法规规定应经审批的,未获批准前,不得经营;将规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动)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

单位:人民币 元	
项目	2019年12月31日(经审计)
资产总额	1,639,626,078.36
负债总额	407,444,998.67
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	359,882,312.68
净资产	1,232,181,079.69
	2019 年度(经审计)
营业收入	1,168,920,408.42
利润总额	263,241,360.82
净利润	223,248,002.84

2、丽珠集团丽珠制药厂成立日期:1898年11月26日 住所: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人特別管理措施内容、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)

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:

项目	2019年12月31日(经审计)
资产总额	3,115,524,677.28
负债总额	1,204,329,973.83
银行贷款总额	_
流动负债总额	1,068,801,997.40
净资产	1,911,194,703.45
	2019年度(经审计)
营业收入	2,790,291,077.99
利润总额	711,266,431.29
净利润	610,681,849.68

成立日期: 1989 年 01 月 26 日 住所:珠海市香州区同昌路 266 号 1 栋 法定代表人:陶德胜 注册资本:9287.6771 万元人民币

法定代表人,陶德胜注册资本,9287.6771 万元人民币 经营范围:体外诊断试剂盒、人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒、梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒、丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒、梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒、丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒、海水免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒、海水免疫缺陷病毒(1+2型)核酸检测试剂盒(PCR- 炭光法]]; II 类、III 类 6840 体外诊断试剂盒(为为酶联免疫法)、乙型肝炎病毒,不免疫缺陷病毒(1+2型)核酸检测试剂盒(PCR- 炭光法]]; II 类、III 类 6840 体外诊断试剂。[B 类 6840 临床检验分析仅器的生产;体外诊断试剂的批发; III 类 6840 临床检验分析仅器及诊断试剂。[6845 体外循环及血液处理设备,6833 医用核素设备,6840 临床检验分析仅器及诊断试剂,6845 体外循环及血液处理设备,6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6857 消毒和灭菌设备及器具,6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6870 软件; II 类。6821 医用电子仪器设备。6822 医用光学器具、仅器及内窥镜设备,6842 医用激光仪器设备。6833 医用核素设备,6822 修用海流线图器及内窥镜设备,6845 体外循环及血液处理设备,6854 年木室、急救室、沙疗室设备及器具,6857 消毒和灭菌设备及经期人6857 较件; II 类。6866 医用高分子材料及制品、6870 软件\*\*,按珠外经贸生字[2003] 92 号文经营进出口业务;医疗设备的租赁;一类医疗器械、设备零配件、塑料制品、电子设备、电器设备。办公用品、实验室用试剂、实验室仪器设备发耗材的销售,技术服务,医疗器械和试剂的技术服务费;标准物质的生产和销售;消毒剂、消毒器械、日用品的销售。

单位:人民币元	
项目	2019年12月31日(经审计)
资产总额	745,611,736.85
负债总额	555,441,411.96
银行贷款总额	-
流动负债总额	542,466,311.96
归属于母公司股东净资产	190,192,407.59
	2019年度(经审计)
营业收入	755,378,137.63
利润总额	117,964,218.84
归属于母公司股东净利润	105,063,208.70

4、珠海保税区丽珠合成制药有限公司成立日期:1993年09月09日住所:珠海保税区联峰路22号法定代表人:唐阳刚

法定代表人;唐阳刚 注册资本:12828 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人特别管理措施内容,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)。 「古水公司必要,本公司必要,在公司司程集团合签子公司

与本公司关系:本公司控股子公司丽珠集团全资子公司

单位:人民币元	
项目	2019年12月31日(经审计)
资产总额	737,194,998.13
负债总额	393,485,290.68
银行贷款总额	_
流动负债总额	387,780,861.51
归属于母公司股东净资产	332,967,395.92
	2019 年度(经审计)
营业收入	871,145,733.29
利润总额	168,865,680.09
归属于母公司股东净利润	143,082,346.24

5、珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 成立日期: 2010 年 07 月 02 日 注册地点: 珠海市金湾区创业北路 38 号单抗大楼

在册电点: 珠母巾並湾区创业北路 38 亏早机大楼 法定代表人: 朱保国 注册资本: 141333 万元人民币 经营范围: 生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发,从事上述产品的生产 销售及进出口业务,并提供相关技术转让、技术咨询和技术服务(以上不涉及外商 投资准人特别管理措施内容,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)。(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 是证一任的主理形象书标。

最近一年的主要财务指标:

単位:人民市元	
项目	2018年12月31日(经审计)
资产总额	548,138,607.70
负债总额	51,898,341.62
银行贷款总额	-
流动负债总额	49,173,511.21
净资产	496,240,266.08
	2018年度(经审计)
营业收入	630,287.14
利润总额	-210,335,770.43
净利润	-210,335,770.43
/ 政治主而政医太阳日右阳八司	<del></del>

6、珠海市丽珠医药贸易有限公司 成立日期: 1991 年 06 月 22 日 住所:珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园行政大楼 5 楼 513、515、516、

517 室

517 室 法定代表人:陶德胜 注册资本:6000 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(许可 证有效期至 2024 年 8 月 15 日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 曜经专注动)

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

单位:人民币元	
项目	2019年12月31日(经审计)
资产总额	214,421,628.56
负债总额	130,298,555.11
银行贷款总额	-
流动负债总额	130,201,905.64
净资产	84,123,073.45
	2019 年度(经审计)
营业收入	373,790,994.62
利润总额	-2,718,064.72
VA Tallia	2 440 045 64

7、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 住所:广东省清远市人民一路 法定代表人:唐阳刚

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》),鲁药的生产(范围详见《中华人民共和国鲁药生产许可证》);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业产品的研发,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;本公司控股子公司部珠集团控股子公司主要服务基据。

主要财务指标:

平位:人民印元	
项目	2019年12月31日(经审计)
资产总额	2,874,886,541.43
负债总额	1,651,718,867.43
银行贷款总额	=
流动负债总额	1,617,568,979.44
归属于母公司股东净资产	1,029,853,843.61
	2019 年度(经审计)
营业收入	1,683,144,342.19
利润总额	391,372,609.03
归属于母公司股东净利润	298,613,838.93

归属于母公司股东净利润 8、丽珠集团福州福兴医药有限公司 成立日期:1989年11月13日 住所:福建省福州市福清市江阴工业集中区南港大道8号

法正代表人: 唐阳刚 注册资本:4,170 万美元 经营范围: 药品、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;药品生产技术的研发、服务、转让(以上经营范围不含中药饮片的蒸、炒、灸、 煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)。外文翻译服务;医疗器械、机 械设备及零配件、仪器仪表的研发生产;厂房、机械设备出租。 与本公司关系: 本公司控股子公司研珠集团控股子公司 主职服各非标。

主要财务指标:

	単位:人民巾兀	
	项目	2019年12月31日(经审计)
	资产总额	960,770,693.48
Ī	负债总额	237,485,838.06
Ī	银行贷款总额	=
Ī	流动负债总额	227,721,547.78
Ī	归属于母公司股东净资产	706,621,509.16
Ī		2019年度(经审计)
Ī	营业收入	590,959,926.36
Ī	利润总额	213,877,793.73
	口屋干丹八司职太净利润	177 369 204 50

9、丽珠集团(宁夏)制药有限公司

成立日期:2011年08月17日 住所:宁夏平罗工业园区301省道南侧头石公路西侧

法定代表人:唐阳刚 注册资本:20000 万元人民币

经营范围:食品添加剂:L-苯丙氨酸、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 

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新北江全资子公司 主要财务指标:

单位:人民币元	
项目	2019年12月31日(经审计)
资产总额	1,280,679,631.21
负债总额	1,171,901,760.28
银行贷款总额	-
流动负债总额	1,161,553,241.37
净资产	108,777,870.93
	2019 年度(经审计)
营业收入	631,463,614.19
利润总额	53,797,955.42
净利润	56,495,446.43

10、四川光大制药有限公司

成立日期: 1993 年 12 月 01 日 住所: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:14900 万元人民币

经营范围:生产中西药、中西成药,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

- 平世:八尺川儿	
项目	2019年12月31日(经审计)
资产总额	1,249,226,260.63
负债总额	305,944,903.18
银行贷款总额	_
流动负债总额	234,846,403.88
净资产	943,281,357.45
	2019 年度(经审计)
营业收入	343,355,524.09
利润总额	68,369,020.03
净利润	53,831,110.93

11、丽珠集团利民制药 日期:1997年05月24日

住所:广东韶关市工业西路 89 号 法定代表人:蔡信福

注册资本:6156.101 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

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		2019年12月31日(经审计)
资产总额	i	1,186,683,117.44
负债总额	i	490,662,622.90
银行贷款总	额	-
流动负债总	额	451,004,386.81
归属于母公司股东	<b></b> 床净资产	696,133,209.10
		2019 年度(经审计)
营业收入		518,343,264.36
利润总额		165,929,855.06
归属于母公司股东	<b></b> 宋净利润	141,461,411.09

12、焦作丽珠合成制药有限公司成立日期:2009年07月10日住所:焦作市马村区万方工业园

法定代表人:唐阳刚注册资本:7000万元人民币

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

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

半世:人民川儿	
项目	2019年12月31日(经审计)
资产总额	214,243,543.71
负债总额	171,274,297.59
银行贷款总额	-
流动负债总额	171,274,297.59
净资产	42,969,246.12
	2019 年度(经审计)
营业收入	326,814,116.53
利润总额	9,499,861.42
净利润	9,229,274.56
一 知识特别主面市家	

三、担保协议主要内容 截至本公告日,本公司尚未与上述授信银行签订正式担保协议。 四、董事会及独立董事意见 本公司于 2020 年 4 月 9 日召开七届董事会二十二次会议,审议并通过《关于本 公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》: 经与会董事认真审议,一 致同意本公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行等银行申请最高不超过人民 币共计 164.80 亿元或等值外币的授信融资。

同时同意本公司为下属子公司等向浙商银行股份有限公司深圳分行等申请的 最高不超过人民币 113.09 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。 同时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。 本公司独立董事意见: 1、本次本公司申请的综合授信额度及为下属子公司融资提供担保主要是为满足公司及下属子公司的经营业务需要,经审查,上述子公司生产经营情况正常,财

足公司及下属于公司的岩昌业分而安、江里县、上层、公司及下属于公司的岩昌业分而安、江里县、上层、公司经股子公司所珠集团少数股东已出具《反担保承诺书》,承诺为丽珠集团在其担保责任范围内提供相应的连带保证责任,保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止,本次担保公平、对等。3、本公司董事会在审议上述议案时,其审议表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。独立董事同意上述公司的授信融资及为下属子公司提供融资担保,并同意将按证安组本本公司的安全表进行审议。

独立董事同意上还公司的授信融资及为卜属十公司提供融资担保,井问息时次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 截至目前,本公司担保余额合计为人民币111,924.46万元,占本公司最近一期 经审计净资产的 6.44%: 其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币 71,874.46万元,对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币 40,500万元。 截至公告日,本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况,金冠电力亦无对外 担保逾期的情况。 一个及本中件口录

不過新的目的。 六、备查文件目录 1、健康元药业集团七届董事会二十二次会议及决议公告; 2、健康元药业集团独立董事关于七届董事会二十二次会议相关议案之独立意

健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年四月十一日