

证券代码：600056

股票简称：中国医药

公告编号：临2025-058号

## 中国医药健康产业股份有限公司

### 关于增加2025年度预计担保额度的公告

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：

- 被担保方名称：北京金穗科技开发有限责任公司（以下简称“金穗科技”）
- 担保方：中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）
- 本次担保额度：

经中国医药第九届董事会第 29 次会议审议并通过《关于增加 2025 年度预计提供担保额度的议案》，公司拟为全资子公司金穗科技提供 5.9 亿元担保额度。

经公司 2024 年年度股东大会审议批准，2025 年度公司为控股公司提供担保的额度为 6.92 亿元。本次增加额度后，公司 2025 年度为控股公司提供担保的预计额度总额将由 6.92 亿元增加至 12.82 亿元。

根据《公司章程》规定，本次《关于增加 2025 年度预计提供担保额度的议案》尚需提交公司股东大会审议。

- 对外担保累计金额：截至 2025 年 3 月 31 日，公司对外担保余额为 0.81 亿元，均为银行授信担保。
- 公司无对外担保逾期情况。

#### 一、担保情况概述

2025 年 5 月 28 日，经公司 2025 年第三次临时股东大会决议通过，公司收购金穗科技 100% 股权，并于 6 月完成股权变更工商登记手续，正式并入公司合并报表范围。为保障金穗科技业务平稳过渡运转，结合金穗科技实际经营需要，公司拟为金穗科技提供担保额度 59,000 万元。具体明细如下：

| 担保方  | 被担保方 | 担保类型   | 担保额度   |
|------|------|--------|--------|
| 中国医药 | 金穗科技 | 外部银行担保 | 39,000 |
|      |      | 业务相关担保 | 20,000 |
|      |      | 合计     | 59,000 |

注：业务相关担保为金穗科技与飞利浦（中国）投资有限公司合作业务采购付款提供的连带责任保证，中国医药出具不可撤销担保函。

经公司 2024 年年度股东大会审议批准，2025 年度公司为控股公司提供担保的额度为 6.92 亿元。本次增加额度后，公司 2025 年度为控股公司提供担保的预计额度总额将由 6.92 亿元增加至 12.82 亿元。

截至 2024 年底，金穗科技资产负债率 79.58%。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保事项有效期自股东大会审议通过日至下一年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

北京金穗科技开发有限责任公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：张鹏

注册资本：1,700 万元

注册地址：北京市海淀区西三环中路 17 号新兴宾馆 14 层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）；信息技术咨询服务；汽车零配件批发；家居用品销售；金属工具销售；日用百货销售；钟表与计时仪器销售；日用杂品销售；日用品销售；户外用品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；特种劳动防护用品销售；保健食品（预包装）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；物联网

应用服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用家电零售；家用电器零配件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；网络与信息安全软件开发；计算器设备销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；化妆品批发；化妆品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；轮胎销售；工业控制计算机及系统销售；机械设备租赁；汽车装饰用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；皮革制品销售；金银制品销售；橡胶制品销售；箱包销售；文具用品批发；日用品批发；体育用品及器材批发；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品及原料销售；箱包修理服务；日用产品修理；鞋帽批发；鞋帽零售；钟表销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；纸制品销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；日用电器修理；玩具销售；体育用品及器材零售；日用口罩（非医用）销售；非电力家用器具销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；国内货物运输代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 三、被担保人财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，金穗科技经审计的法人口径（单户表）资产总额 103,624.03 万元，负债总额 82,461.51 万元（其中短期借款 100.00 万元，流动负债 82,461.51 万元），净资产 21,162.51 万元。2024 年 1-12 月累计实现营业收入 109,481.73 万元，净利润 5,122.36 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日，金穗科技未经审计法人口径（单户表）资产总额 88,290.08 万元，负债总额 66,511.39 万元（其中短期借款 0.00 万元，流动负债 66,511.39 万元），净资产 21,778.68 万元。2025 年 1-3 月实现营业收入 26,160.61 万元，净利润 616.17 万元。

#### 四、担保的主要内容

(一)担保方式：连带责任担保

(二)担保金额：5.9 亿元人民币

(三)担保协议：上述担保额度经公司股东大会批准后，金穗科技将根据资金需求及业务实际实施进度与相关各方签订有关担保协议。

#### 五、董事会意见

第九届董事会第 29 次会议审议并通过了《关于增加 2025 年度预计担保额度的议案》，董事会同意公司为金穗科技提供担保额度为 5.9 亿元，公司 2025 年度为控股公司提供担保的额度总额由 6.92 亿元增加至 12.82 亿元。金穗科技为公司全资子公司，本次担保事项符合公司经营实际需要，能够解决金穗科技的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。

鉴于金穗科技资产负债率超过 70%，根据《公司章程》规定，本次增加担保的事项待股东大会审议批准后方可实施。

#### 六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 31 日，公司为控股公司提供的担保余额为 0.81 亿元，占公司 2024 年度经审计的合并会计报表净资产的 0.23%。

本次增加担保额度后，2025 年度公司对控股公司提供的担保额度为 12.82 亿元，占公司 2024 年度经审计的合并会计报表净资产的 3.63%。

公司无对外担保逾期情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日