

证券简称：新里程

证券代码：002219

公告编号：2025-007

新里程健康科技集团股份有限公司

关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2024年4月17日召开第六届董事会第十八次会议，2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币194,900万元（具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2024-023）。

鉴于前期公司与中国工商银行股份有限公司康县支行（以下简称“工商银行康县支行”）签署的《保证合同》（合同编号：0271100105-2024年康县（保）字00001号）已到期，近日，公司与工商银行康县支行重新签署了《保证合同》（合同编号：0271100105-2025年康县（保）字0001号），公司继续为康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味制药”）向工商银行康县支行申请流动资金借款提供连带责任担保，担保额度为人民币9,800万元。

公司与兴业银行股份有限公司大连分行（以下简称“兴业银行大连分行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号：兴银连2025保证字第W001号），公司为瓦房店第三医院有限责任公司（以下简称“瓦房店第三医院”）向兴业银行大连分行申请授信提供连带责任担保，最高担保额度为人民币5,000万元。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行（以下简称“浦发银行开封分行”）签署了《最高额保证合同》（合同编号：ZB1860202500000005），公司为兰考第一医院有限公司（以下简称“兰考第一医院”）向浦发银行开封分行申请授信提供连带责任担保，最高担保额度为人民币3,300万元。

二、担保额度调剂情况

为满足公司业务发展及实际经营需要，将公司在2023年年度股东大会审议通过的资产负债率为70%以下子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙中医院”）尚未使用的担保额度3,300万元调剂至资产负债率70%以下子公司兰考第一医院使用。上述担保额度内部调剂完成后，2024年度公司对盱眙中医院提供担保的预计额度由人民币59,500万元减少至人民币 56,200万元，公司对兰考第一医院提供担保的预计额度由人民币 8,000万元增加至11,300万元。

本次调剂为公司在股东大会授权批准的担保总额内所进行的资产负债率为70%以下子公司之间的内部调剂，上述公司也全部为股东大会审议通过的获得融资担保额度的子公司，无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）独一味制药

1、基本情况

名称：康县独一味生物制药有限公司

成立日期：2014年03月06日

注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

法定代表人：谢晓光

注册资本：55000万元人民币

经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（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：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用百货销售；家用电器零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；家用电器销售。（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）

独一味制药为公司全资子公司，公司持有其100%股权，独一味制药不属于失信被执行人。

2、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	1,254,576,541.65	1,240,644,692.37
净资产	740,211,621.23	763,868,427.58
负债总额	514,364,920.42	476,776,264.79
其中：银行贷款总额	238,000,000.00	203,000,000.00
流动负债总额	513,325,550.97	476,659,154.34
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	489,880,899.55	261,115,758.74
利润总额	65,913,369.68	24,771,345.09
净利润	58,697,830.51	22,168,419.55

注：上表所列独一味制药2023年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年第三季度财务数据未经审计。

（二）瓦房店第三医院

1、基本情况

名称：瓦房店第三医院有限责任公司

成立日期：2014年07月24日

注册地点：辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段36号、38号

法定代表人：吴祖耀

注册资本：68922万人民币

经营范围：内科、外科（包括乳腺科、肛肠科）、妇产科（妇科、产科）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、麻醉科、肠道传染病专业、康复医学科、中医科（内科、针灸科、推拿科、康复医学科）、软伤科、病理科、医学检验科、医学影像科（X线、核磁共振、心电、B超、CT）、健康体检科、肿

瘤科（肿瘤内科专业）、妇科腹腔镜手术（二级及以下）、血透室、计划生育临床服务、急诊科、老年人护理养护、医疗护理服务（依法需经批准的项目，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。）

瓦房店第三医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。瓦房店第三医院不属于失信被执行人。

2、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	1,161,829,727.03	1,122,557,075.23
净资产	462,165,098.76	498,116,256.77
负债总额	699,664,628.27	624,440,818.46
其中：银行贷款总额	179,496,336.85	104,357,728.80
流动负债总额	571,321,122.52	524,238,876.64
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	616,650,920.82	474,651,579.04
利润总额	40,136,112.79	36,628,914.04
净利润	40,925,394.12	35,951,158.01

注：上表所列瓦房店第三医院2023年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年第三季度财务数据未经审计。

（三）兰考第一医院

1、基本情况

名称：兰考第一医院有限公司

成立日期：2016年6月14日

注册地点：兰考县城区中山北街北段西侧

注册资本：20332.63万元人民币

法定代表人：程永立

经营范围：许可项目：医疗服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业

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：住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；养老服务；机构养老服务（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）。

兰考第一医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。兰考第一医院不属于失信被执行人。

2、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	440,528,471.57	444,943,169.22
净资产	208,778,326.08	233,111,398.75
负债总额	231,750,145.49	211,831,770.47
其中：银行贷款总额	44,000,000.00	20,000,000.00
流动负债总额	213,784,873.28	196,884,769.01
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	418,233,337.79	319,761,180.30
利润总额	34,051,405.95	32,397,463.11
净利润	28,371,136.63	24,333,072.67

注：上表所列兰考第一医院2023年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年第三季度的财务数据未经审计。

四、担保合同的主要内容

（一）公司与工商银行康县支行签署的合同主要内容

债权人：中国工商银行股份有限公司康县支行

债务人：康县独一味生物制药有限公司

保证人：新里程健康科技集团股份有限公司

担保方式：连带责任保证

保证期间：三年

担保金额：人民币9,800万元

（二）公司与兴业银行大连分行签署的合同主要内容

债权人：兴业银行股份有限公司大连分行

债务人：瓦房店第三医院有限责任公司

保证人：新里程健康科技集团股份有限公司

担保方式：连带责任保证

保证期间：三年

担保金额：人民币5,000万元

（三）公司与浦发银行开封分行签署的合同主要内容

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司开封分行

债务人：兰考第一医院有限公司

保证人：新里程健康科技集团股份有限公司

担保方式：连带责任保证

保证期间：三年

担保金额：人民币3,300万元

五、董事会意见

独一味制药、瓦房店第三医院、兰考第一医院为本公司纳入合并报表范围的全资子公司，经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为独一味制药、瓦房店第三医院、兰考第一医院分别向工商银行康县支行、兴业银行大连分行及浦发银行开封分行申请流动资金借款及授信提供连带责任担保，担保额度分别为9,800万、5,000万元及3,300万元，可满足独一味制药、瓦房店第三医院、兰考第一医院业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

六、累计对外担保情况

截至2024年12月31日，公司对子公司的实际担保余额为58,359.39万元，占公司最近一期经审计净资产的26.58%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1、《保证合同》
- 2、《最高额保证合同》

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十一日