

证券代码：600056

证券简称：中国医药



中国医药健康产业股份有限公司
CHINA MEHECO GROUP CO., LTD

2025 年第五次临时股东大会
会议资料

2025 年 8 月 8 日

关于增加 2025 年度预计担保额度的议案

各位股东：

一、增加预计担保额度的基本情况

鉴于金穗科技已正式并入中国医药上市公司体系，为保障金穗科技业务平稳过渡运转，结合其实际经营需要，拟增加公司 2025 年度预计担保额度 59,000 万元，担保主体为中国医药，被担保主体为金穗科技。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：上述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 5 月 16 日公司 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，为资产负债率 70% 以上的控股公司提供担保的额度由 3.20 亿元增加至 9.10 亿元。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、被担保方主要财务数据

金穗科技主要财务数据如下：

单位：万元

指标	2024 (经审计)	2025Q1 (未经审计)
资产总额	103,624	88,290
负债总额	82,462	66,511
净资产	21,163	21,779
营业收入	109,482	26,161
净利润	5,122	616

三、对上市公司的影响

金穗科技为公司全资子公司，公司能够实时掌握其财务及经营情况。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。

四、需履行的程序

根据《公司章程》规定，公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审批。

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。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-058 号公告。

以上议案，请各位股东审议。