

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-001

健康元药业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保进展情况的公告

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：

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|-----------|--------------|-----------------------|------------|------------|
| 丽珠集团丽珠制药厂 | 12,000.00 万元 | 23,382.00 万元 | 是 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元) | 211,151.52 |
| 对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 14.53 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | <input type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示(如有) | 不适用 |

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2025 年 12 月，因日常经营及业务发展需求，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）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）与珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称：华润银行）签署担保

协议，为华润银行与被担保人丽珠集团丽珠制药厂（以下简称：丽珠制药厂）之间的主债权提供最高额保证担保，担保协议的担保总金额为人民币 12,000.00 万元。

本次担保被担保人为丽珠集团全资子公司，不存在关联担保。

（二）内部决策程序

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等提供融资担保的议案》，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，并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币 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，该项议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》（临 2025-022）及《健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告》（临 2025-048）。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|------------------|-------|---------|---------------|-----------|-----------|--------------------|---------|--------|--------|
| 一、对控股子公司 | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率未超过 70% | | | | | | | | | |
| 丽珠集团 | 丽珠制药厂 | 100% | 20.63% | 23,382.00 | 12,000.00 | 0.83% | 42 个月 | 否 | 否 |

（四）担保额度调剂情况

2025 年 12 月本公司不存在担保额度调剂的情况。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

| | |
|--------|----|
| 被担保人类型 | 法人 |
|--------|----|

| | | | |
|-----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 被担保人名称 | 丽珠集团丽珠制药厂 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 丽珠集团综合持股 100% | | |
| 法定代表人 | 徐晓 | | |
| 统一社会信用代码 | 91440400617489061P | | |
| 成立时间 | 1989 年 11 月 26 日 | | |
| 注册地 | 珠海市金湾区创业北路 38 号 | | |
| 注册资本 | 人民币 45,000 万元 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（港澳台投资、非独资） | | |
| 经营范围 | 许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅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；药品进出口；检验检测服务；药品零售；药品批发；室内环境检测；兽药生产；兽药经营。（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍稀优良品种）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；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）；生物基材料聚合技术研发；中药提取物生产。（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） | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025 年 09 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计） | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计） |
| | 资产总额 | 607,078.70 | 560,550.80 |
| | 负债总额 | 125,263.04 | 165,873.73 |
| | 资产净额 | 481,815.66 | 394,677.08 |
| | 营业收入 | 245,701.14 | 360,587.52 |
| | 净利润 | 87,138.58 | 107,761.19 |

三、担保协议的主要内容

（一）丽珠集团与华润银行签订的《最高额保证合同》（丽珠制药厂），其涉及担保的主要内容为：

- 1、被担保人：丽珠制药厂
- 2、担保方式：连带责任担保

- 3、担保金额：人民币 12,000 万元
- 4、担保期限：被担保人在主合同项下的债务履行期限届满日后三年。
- 5、反担保情况：无。

四、担保的必要性和合理性

本月新增担保协议主要为公司满足旗下子公司日常生产经营需要，公司当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

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等提供融资担保的议案》，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，并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币 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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司担保余额合计为人民币 211,151.52 万元，其中，对资产负债率超 70%的子公司担保余额为 84,867.85 万元，对资产负债率低于 70%的子公司及联营公司担保余额为 126,283.67 万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产（1,453,471.96 万元）的 14.53%：其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币 188,711.52 万元，对本公司联营企业金冠电力担保余额合计人民币 22,440.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。

七、备查文件目录

丽珠集团与华润银行签署的《最高额保证合同》

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年一月八日