

# 健康元药业集团股份有限公司 对外担保公告

本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 一、 对外担保情况概述

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)第三届董事会第十八次会议于 2008 年 2 月 26 日审议通过了《关于向子公司健康药业(中国)有限公司提供授信额度担保的议案》。

本公司拟为健康药业(中国)有限公司(以下简称:健康中国)向中国银行股份有限公司珠海分行申请额度为不超过人民币 6,000 万元的短期综合授信额度提供连带责任担保,并授权朱保国董事长代表本公司签署相关的担保合同文件。

上述担保对象资产负债率未超过 70%,且公司担保总额未超过上一年度经审计净资产金额的 50%。根据证监发[2005]120 号文及公司章程的有关规定,上述担保行为不需要提交股东大会审议批准。

## 二、 被担保人基本情况

名称:健康药业(中国)有限公司

住所:珠海香洲柠溪路 338 号太和商务中心 12 层 C 座

股权结构:Health Investment Holdings Limited 持有 100%股权

法定代表人:朱保国

注册资本:港币柒千叁佰壹拾柒万元

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

经营范围:生产和销售自产的鹰牌食品类、保健食品类、中药饮片类和药类产品,其中药品类包括:止咳露、感冒类片、胶囊,金贝骨素,安宫牛黄丸、片,六味地黄丸、片及系列传统中药处方药。在国内自行采购生产自产产品所需的原

辅料。

主要财务状况：截至 2007 年 12 月 31 日，健康中国经审计的净资产总额为人民币 13,782.93 万元，负债总额人民币 5,645.62 万元，净资产人民币 8,137.31 万元。

### 三、 担保协议或担保的主要内容

以上总担保额度为人民币 6,000 万元，控股子公司健康中国将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。

### 四、 董事会意见

董事会认为，上述公司为公司的控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款为日常流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

### 五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2007 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为 0 万元；对控股子公司担保的担保额度为 2,6000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.97%。公司无逾期担保事项。

### 六、 独立董事意见

公司为控股子公司健康中国提供担保的贷款为子公司项目需要及日常经营所需，公司对被担保的子公司具有形式上和实质上的控制权，该公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于健康中国提高资金使用效率，保证公司业务正常开展，符合公司整体发展战略需要，符合中国证监会证监发[2005]120 号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

### 七、 备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议。
- 2、健康元药业集团股份有限公司独立董事《关于为子公司健康中国提供担保的专项说明和独立意见》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十八日