

华东医药股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因华东医药股份有限公司此次担保预计中被担保对象华东医药宁波销售有限公司、华东医药温州有限公司、华东医药湖州有限公司、华东医药丽水有限公司、华东医药岱山有限公司、华东医药存德（舟山）有限公司、杭州华东大药房连锁有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第二十二次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司相关子公司因经营业务发展的需要，2024 年需补充流动资金。根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合各子公司生产经营情况，公司拟对下列公司子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 42.56 亿元或等值外币（含本数）的连带责任保证。

本担保额度有效期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。

因本次被担保方之一重庆派金生物科技有限公司董事之一吴晖为本公司副总经理，重庆派金生物科技有限公司构成本公司关联方，本担保事项构成关联担保。此项关联担保尚需获得股东大会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人将回避表决。

本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

二、公司拟为下列公司子公司提供担保的情况

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（万元）	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	是否关联担保
华东医药股份有限公司	杭州中美华东制药有限公司	100%	25.51%	44,116.28	不超过人民币 15.5 亿元（含）	7.36%	否
华东医药股份有限公司	华东医药（西安）博华制药有限公司	100%	13.98%	0.00	不超过人民币 5000 万元（含）	0.24%	否
华东医药股份有限公司	华东医药绍兴有限公司	100%	62.40%	8,000.00	不超过人民币 2 亿元（含）	0.95%	否

华东医药股份有限公司	华东医药（杭州）生物制品有限公司	100%	49.24%	24.94	不超过人民币5000万元（含）	0.24%	否
华东医药股份有限公司	江苏九阳生物制药有限公司	89.76%	19.43%	0.00	不超过人民币5000万元（含）	0.24%	否
华东医药股份有限公司	杭州中美华东制药江东有限公司	100%	29.41%	3,716.29	不超过人民币6亿元（含）	2.85%	否
华东医药股份有限公司	华东医药金华有限公司	100%	65.86%	4,000.00	不超过人民币1.5亿元（含）	0.71%	否
杭州中美华东制药有限公司	重庆派金生物科技有限公司 [注]	34.91%	4.48%	0.00	不超过人民币1396.4万元（含）	0.07%	是
华东医药股份有限公司	湖北美琪健康科技有限公司	50.20%	35.61%	2,663.15	不超过人民币9000万元（含）	0.43%	否
华东医药股份有限公司	华东医药投资控股（香港）有限公司	100%	0.98%	0.00	不超过人民币5.04亿元（含）	2.39%	否
华东医药股份有限公司	江苏南京农大动物药业有限公司	70%	16.13%	0.00	不超过人民币4000万元（含）	0.19%	否
对资产负债率 70%以下的被担保单位小计				62,520.66	-	-	-

华东医药股份有限公司	华东医药宁波销售有限公司	100%	81.92%	5,000.00	不超过人民币1.6亿元(含)	0.76%	否
华东医药股份有限公司	华东医药湖州有限公司	100%	70.75%	5,000.00	不超过人民币1.93亿元(含)	0.92%	否
华东医药股份有限公司	华东医药温州有限公司	40%	92.20%	11,000.00	不超过人民币2.4亿元(含)	1.14%	否
华东医药股份有限公司	华东医药丽水有限公司	60%	78.88%	0.00	不超过人民币1.5亿元(含)	0.71%	否
华东医药股份有限公司	华东医药岱山有限公司	70%	120.81%	0.00	不超过人民币2500万元(含)	0.12%	否
华东医药股份有限公司	华东医药存德(舟山)有限公司	100%	89.37%	0.00	不超过人民币9000万元(含)	0.43%	否
华东医药股份有限公司	杭州华东大药房连锁有限公司	100%	89.94%	0.00	不超过人民币1亿元(含)	0.48%	否
对资产负债率70%以上的被担保单位小计				21,000.00	-	-	-
合计				83,520.66	-	-	-

注：重庆派金生物科技有限公司董事之一吴晖为本公司副总经理，重庆派金生物科技有限公司构成本公司关联方，本担保事项构成关联担保。

三、被担保人基本情况

1、杭州中美华东制药有限公司

成立日期：1992年12月31日

法定代表人：吕梁

注册资本：87230.813 万人民币

注册地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 866 号祥符桥

主营业务：许可项目：药品生产；食品生产；兽药生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；销售代理；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	1,263,639.30	1,288,045.22
负债总额	322,043.52	315,809.67
其中：银行贷款	20,708.82	12,711.44
流动负债	311,382.16	302,637.04
或有事项	-	-
净资产	941,595.78	972,235.55
	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-2 月 (未经审计)
营业收入	1,191,371.93	201,623.64
利润总额	244,278.63	56,034.59
净利润	218,312.88	47,629.39

2、华东医药（西安）博华制药有限公司

成立日期：1998 年 09 月 18 日

法定代表人：方军

注册资本：8000 万人民币

注册地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路与未央路十字东北角万科金域华府 4 层 436 号

主营业务：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯己定、盐酸氯己定、吡哌布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）农副产品收购及加工、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易（国家限定或禁止公司经营的商品除外）。（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）

与本公司关系：为中美华东之全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	35,045.98	36,867.14
负债总额	4,899.81	4,987.67
其中：银行贷款	-	-
流动负债	4,608.39	4,745.36
或有事项	-	-
净资产	30,146.18	31,879.47
	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-2 月 (未经审计)
营业收入	30,266.07	3,939.12
利润总额	12,687.32	1,740.08
净利润	11,058.57	1,540.08

3、华东医药宁波销售有限公司

成立日期：1993 年 06 月 04 日

法定代表人：朱励

注册资本：6000 万人民币

注册地址：宁波市海曙区马园路 169 号（5-4）-（5-6）

主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；残疾人座车销售；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用品销售；玻璃仪器销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；文具用品批发；文具用品零售；保健用品（非食品）销售；信息技术咨询服务；会议及展览服务(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)。以下限分支机构经营：许可项目：药品零售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	34,244.55	38,481.01
负债总额	28,053.77	32,156.24
其中：银行贷款	-	-
流动负债	27,848.74	31,252.25
或有事项	-	-
净资产	6,190.79	6,324.77
	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-2 月 (未经审计)

营业收入	91,614.39	14,971.68
利润总额	428.50	151.44
净利润	281.84	151.44

4、华东医药湖州有限公司

成立日期：2012 年 07 月 11 日

法定代表人：朱励

注册资本：8000 万人民币

注册地点：浙江省湖州市爱山广场 20 号楼 20-5-05 室

主营业务：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；II、III类射线装置销售；消毒器械销售；食品经营；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；塑料制品销售；玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；显示器件销售；家用电器销售；专用设备修理；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；食品添加剂销售；医疗设备租赁；体育用品及器材零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务(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)。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	35,228.58	39,609.29
负债总额	24,924.01	29,349.34
其中：银行贷款	-	-
流动负债	24,757.51	28,955.00
或有事项	-	-
净资产	10,304.57	10,259.95
	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-2月 (未经审计)
营业收入	74,002.29	12,990.31
利润总额	288.89	28.56
净利润	178.53	28.56

5、华东医药绍兴有限公司

成立日期：2003年12月11日

法定代表人：朱励

注册资本：6500万人民币

注册地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道绍兴世界贸易中心
(南区) 16幢 3701-3704室

主营业务：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

与本公司的关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	28,886.64	31,544.60
负债总额	18,026.49	20,469.88
其中：银行贷款	-	-
流动负债	17,971.98	20,469.88
或有事项	-	-
净资产	10,860.14	11,074.72
	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-2月 (未经审计)
营业收入	83,479.27	15,064.58
利润总额	1,277.49	225.31
净利润	934.15	225.31

6、华东医药（杭州）生物制品有限公司

成立日期：2014年10月21日

法定代表人：朱励

注册资本：1000万人民币

注册地点：浙江省杭州市上城区婺江路399号东铁大厦701、702、703室

主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售、特殊医学用途配方食品销售、保健食品（预包装）销售、婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售、食品销售（仅销售预包装食品）、化妆品批发、化妆品零售、日用品批发、日用品销售、消毒剂销售（不含危险化学品）、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	13,404.14	13,437.74
负债总额	6,599.82	6,380.28
其中：银行贷款	-	-
流动负债	6,599.82	6,380.28
或有事项	-	-
净资产	6,804.32	7,057.46
	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-2月 (未经审计)
营业收入	36,136.94	5,280.60
利润总额	1,894.61	264.90
净利润	1,311.85	264.90

7、江苏九阳生物制药有限公司

成立日期：2007年03月16日

法定代表人：郭绍定

注册资本：20095万人民币

注册地点：射阳经济开发区海都北路9号

主营业务：药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东持有其89.76%股权。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	41,371.77	41,087.43
负债总额	8,037.91	7,520.40
其中：银行贷款	-	-
流动负债	7,520.50	7,172.28
或有事项	-	-
净资产	33,333.86	33,567.04
	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-2月 (未经审计)
营业收入	25,371.21	1,550.29
利润总额	5,992.51	118.15
净利润	5,226.52	118.15

8、华东医药温州有限公司

成立日期：2006年02月23日

法定代表人：黄海珍

注册资本：6130万人民币

注册地点：浙江省瑞安经济开发区天瑞小区一组团3号楼二层、4号楼一层、4号楼二层

主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；消毒器械销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其

制品除外)；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；塑料制品销售；金属制品销售；玻璃仪器销售；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；健康咨询服务(不含诊疗服务)；食品销售(仅销售预包装食品)；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；互联网销售(除销售需要许可的商品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；农副产品销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理(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)。

股东情况：本公司，持股比例 40%；瑞安市人民医院，持股比例 60%。

与本公司关系：本公司持有其 40%股权，本公司能实际控制华东医药温州有限公司。

主要财务指标：见下表(单位：人民币万元)

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	126,157.96	135,080.52
负债总额	115,111.87	126,102.59
其中：银行贷款	17,023.48	35,126.28
流动负债	115,007.27	125,899.86
或有事项	-	-
净资产	11,046.10	8,977.93
	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-2 月 (未经审计)
营业收入	283,249.24	45,603.53
利润总额	5,114.88	440.58
净利润	3,911.09	330.43

9、华东医药丽水有限公司

成立日期：1998 年 03 月 11 日

法定代表人：朱励

注册资本：6000 万人民币

注册地点：浙江龙泉市中山西路 64 号

主营业务：许可项目：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：日用百货销售；办公设备耗材销售；化妆品零售；五金产品零售；建筑材料销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化妆品批发；五金产品批发（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）。

股东情况：本公司，持股比例 60%；龙泉市医药资产管理有限公司，持股比例 40%。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其 60% 股权。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	41,422.21	44,105.73
负债总额	32,675.47	35,334.38
其中：银行贷款	1,001.16	1,007.49
流动负债	32,675.47	35,269.28
或有事项	-	-
净资产	8,746.74	8,771.36
	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-2 月 (未经审计)

营业收入	87,594.42	16,324.85
利润总额	1,063.09	71.03
净利润	785.92	53.27

10、华东医药岱山有限公司

成立日期：2004 年 12 月 30 日

法定代表人：朱励

注册资本：295 万人民币

注册地点：浙江省高亭镇板井潭村高健路 5 号

主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第□类医疗器械、第□类、第□类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、食品批发，食品零售（仅限分支机构经营），化妆品、健身器械、日用百货销售。（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）

股东情况：本公司，持股比例 70%；张和平，持股比例 23%；沈海滨，持股比例 3.5%；杜群康，持股比例 3.5%。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其 70% 股权。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	3,223.92	3,917.82
负债总额	3,894.71	4,634.82
其中：银行贷款	-	-
流动负债	3,894.71	4,634.82
或有事项	-	-
净资产	-670.79	-716.99
	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-2 月 (未经审计)

营业收入	6,489.47	1,126.34
利润总额	32.25	-31.94
净利润	-39.39	-31.94

11、华东医药存德（舟山）有限公司

成立日期：2001年10月18日

法定代表人：朱励

注册资本：1000万人民币

注册地点：浙江省舟山市定海区白泉镇宝岛大道18号舟山商贸城3幢4层3801号

主营业务：许可项目：药品批发、第三类医疗器械经营、中药饮片代煎服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：保健用品（非食品）销售、水产品批发第二类医疗器械销售、化妆品零售、化妆品批发、日用百货销售、日用化学产品销售、第一类医疗器械销售、母婴用品销售、仪器仪表销售、消毒剂销售（不含危险化学品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、信息安全设备销售、数字视频监控系统销售、软件销售、特殊医学用途配方食品销售、保健食品（预包装）销售、食品销售（仅销售预包装食品）（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）。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	13,976.27	16,642.32
负债总额	12,490.65	15,232.43
其中：银行贷款	-	-
流动负债	12,464.92	15,207.27
或有事项	-	-

净资产	1,485.63	1,409.89
	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-2月 (未经审计)
营业收入	24,293.42	3,664.17
利润总额	1,089.62	-324.72
净利润	971.91	-324.72

12、杭州中美华东制药江东有限公司

成立日期：2013年04月26日

法定代表人：何志勇

注册资本：100000万人民币

注册地点：浙江省杭州大江东产业集聚区梅林大道7278号

主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；保健食品生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；危险化学品生产；认证服务；肥料生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：医学研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发(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)。

与本公司关系：为中美华东之全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	308,749.19	316,345.11
负债总额	90,800.66	93,155.53
其中：银行贷款	-	-
流动负债	79,789.53	82,347.06
或有事项	-	-
净资产	217,948.53	223,189.58

	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-2月 (未经审计)
营业收入	145,081.98	19,901.16
利润总额	42,158.62	6,293.13
净利润	36,162.91	5,349.20

13、杭州华东大药房连锁有限公司

成立日期：2002年11月11日

法定代表人：沈建芳

注册资本：5000万人民币

注册地点：浙江省杭州市拱墅区河东路219号1幢2层201室

主营业务：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；出版物互联网销售；出版物零售；烟草制品零售；医疗服务；药品互联网信息服务；第三类医疗器械租赁；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文具用品批发；文具用品零售；保健用品（非食品）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；电子产品销售；会议及展览服务；软件销售；机械设备销售；农副产品销售；礼品花卉销售；劳动保护用品销售；养生保健服务（非医疗）；科普宣传服务；病人陪护服务；咨询策划服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；企业管理；食品添加剂销售；

包装材料及制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；品牌管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玻璃仪器销售；专用设备修理；粮油仓储服务；宠物食品及用品零售；企业管理咨询；食品销售（仅销售预包装食品）；服装服饰零售；卫生用杀虫剂销售；智能机器人销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；医用口罩零售；医用口罩批发；特种劳动防护用品销售；特种设备出租；医院管理；远程健康管理服务；单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；人工智能硬件销售；医护人员防护用品零售；康复辅具适配服务；停车场服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；家政服务；中医养生保健服务（非医疗）；新鲜水果零售；母婴用品销售；药物检测仪器销售；医护人员防护用品批发（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）。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	23,346.69	25,386.43
负债总额	20,998.36	22,924.17
其中：银行贷款	-	-
流动负债	20,331.88	21,891.81
或有事项	-	-
净资产	2,348.32	2,462.26
	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-2月 (未经审计)
营业收入	73,344.04	9,992.65
利润总额	-1,430.57	76.57
净利润	-1,668.33	76.57

14、华东医药金华有限公司

成立日期：2019年03月04日

法定代表人：朱励

注册资本：8000万人民币

注册地址：浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业园浙中婚礼中心3号楼301室

主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品批发；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；药物检测仪器销售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用化学产品销售；家用电器销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件销售；机械设备销售（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）。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	20,614.85	27,862.21

负债总额	13,576.80	21,238.47
其中：银行贷款	-	-
流动负债	13,576.80	21,238.47
或有事项	-	-
净资产	7,038.05	6,623.74
	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-2月 (未经审计)
营业收入	42,855.67	7,750.11
利润总额	574.11	-225.38
净利润	613.08	-225.38

15、重庆派金生物科技有限公司

成立日期：2013年03月28日

法定代表人：范开

注册资本：5700万人民币

注册地址：重庆市北碚区丰和路106号

主营业务：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；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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）

股东情况：中美华东，持股比例 34.9123%；范开，持股比例 37.4386%；重庆派立迈企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例 11.8772%；重庆派立惠企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例 8.7719%；重庆派立德企业管理合伙企业（有限合伙），3.5088%；刘日勇，持股比例 2.0614%；陈清，1.4298%。

实际控制人：范开。

与本公司关系：为中美华东之参股子公司，中美华东持有其

34.9123% 股权。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	12,659.38	12,503.85
负债总额	567.16	864.20
其中：银行贷款	309.17	585.37
流动负债	567.16	749.20
或有事项	-	-
净资产	12,092.22	11,639.65
	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-2 月 (未经审计)
营业收入	2,870.21	147.48
利润总额	-4,924.58	-803.31
净利润	-4,924.58	-803.31

16、湖北美琪健康科技有限公司

成立日期：2021 年 12 月 01 日

法定代表人：谢厅

注册资本：25000 万人民币

注册地址：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 189 号

主营业务：许可项目：食品生产；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品销售；食品互联网销售；药品进出口；药品批发；药品零售（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：食品进出口；货物进出口；技术进出口；发酵过程优化技术研发；工业酶制剂研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销

售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；农副产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东情况：中美华东，持股比例 40%；湖北安琪生物集团有限公司，持股比例 40%；浙江琿达生物科技有限公司，持股比例 20%。

与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东通过直接和间接的方式持有其 50.20% 股权。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	36,153.25	35,716.93
负债总额	12,872.96	12,660.27
其中：银行贷款	-	-
流动负债	12,872.96	12,660.27
或有事项	-	-
净资产	23,280.29	23,056.65
	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-2 月 (未经审计)
营业收入	3,200.46	702.19
利润总额	-274.80	-228.12
净利润	-167.98	-228.12

17、华东医药投资控股（香港）有限公司

成立日期：2018 年 6 月 25 日

法定代表人：马红兰

注册资本：10000 港元

注册地址：6/F Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon,
Hong Kong

主营业务：投资

与本公司关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	268,360.75	268,360.75
负债总额	2,632.69	2,632.69
其中：银行贷款	-	-
流动负债	2,632.69	2,632.69
或有事项	-	-
净资产	265,728.06	265,728.06
	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-2 月 (未经审计)
营业收入	1,067.51	-
利润总额	-7,655.97	-
净利润	-7,655.97	-

18、江苏南京农大动物药业有限公司

成立日期：1996 年 03 月 15 日

法定代表人：王自根

注册资本：3259.5493 万人民币

注册地址：南京市浦口区行知路 8 号南京国家农创园科创中心
1001 号

主营业务：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料生产；饲料添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：生物饲料研发；饲料添加剂销售；宠物食品及用品批发；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
消毒剂销售（不含危险化学品）（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）

股东情况：杭州中美华东制药有限公司持有 70%股份，南京九恒药业合伙企业（有限合伙）持有 30%股份

与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东通过直接方式持有其 70%股权。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

	2023/12/31 (经审计)	2024/2/29 (未经审计)
资产总额	11,504.43	11,689.66
负债总额	1,855.11	1,712.28
其中：银行贷款	-	-
流动负债	1,855.11	1,644.70
或有事项	-	-
净资产	9,649.32	9,977.38
	2023 年 6-12 月 (经审计) [注]	2024 年 1-2 月 (未经审计)
营业收入	3,098.48	317.74
利润总额	-678.66	-363.87
净利润	-678.66	-363.87

注：江苏南京农大动物药业有限公司自 2023 年 6 月 1 日起，纳入公司财务报表合并范围。

经查询，上述被担保方均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

依据有关银行给予上述公司子公司授信额度总额，上述子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的额度。在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法

律文件，授权期限与上述担保额度有效期限一致。

由于“江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”、“华东医药岱山有限公司”、“湖北美琪健康科技有限公司”、“重庆派金生物科技有限公司”、“江苏南京农大动物药业有限公司”不是本公司的全资子公司，本公司分别直接或间接持有其 89.76%、40%、60%、70%、50.2%、34.9123%、70%的股权，为确保本次担保的公平与对等，在后续具体执行中，江苏九阳生物制药有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供股权质押或其他经公司确认的反担保措施；华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；华东医药温州有限公司其他股东按其持股比例以财务借款形式提供反担保；华东医药岱山有限公司其他股东将其持有的股权质押给本公司；湖北美琪健康科技有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；重庆派金生物科技有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；江苏南京农大动物药业有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供股权质押给本公司，保障本公司利益不受损害。

五、独立董事意见及董事会意见

（一）独立董事意见

本次担保事项涉及为关联参股子公司重庆派金生物科技有限公司提供关联担保，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议对本次担保事项进行事前审议，出具意见如下：

经审查，我们认为：公司 2024 年度提供担保额度的相关担保对象均为公司子公司，目的为满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。

本次公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司为关联参股子公司重庆派金生物科技有限公司提供关联担保，系为满足子公司日常经营和业务发展所需，重庆派金生物科技有限公司其他股东按照持有股权提供同比例担保。本次关联担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

（二）董事会意见

公司拟在 2024 年度为上述子公司提供担保，有利于子公司日常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供的担保不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。

公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，同时关注子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项还需提交公司 2023 年度股东大会审议通过方可实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保余额

截至公告日，公司除为子公司提供担保外，没有其他任何对外担

保事项。

本次担保获得公司股东大会审议通过后，将增加公司及控股子公司对外担保额度总金额 42.56 亿元，截止公告日，公司及控股子公司对外担保总余额 8.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.97%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0；逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等为 0。

截至公告日，除中美华东与重庆派金及其控股子公司 2024 年度累计已发生各类关联交易 20.00 万元外，公司 2024 年度未发生其他与重庆派金及其控股子公司的关联交易。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2024年4月18日