

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-038

健康元药业集团股份有限公司

关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的公告

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：

●委托贷款对象：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司焦作健风生物科技有限公司（以下简称：焦作健风）

●委托贷款金额：10,000万元

●委托贷款期限及利率：贷款期限为五年；浮动利率，根据中国人民银行公布一年期贷款市场报价利率(LPR)+65BP。

●是否需要提交公司股东大会审议：否

一、委托贷款概述

为满足控股子公司焦作健风前期项目建设及流动资金需求，本公司拟为其提供期限为五年，总金额为人民币10,000万元的委托贷款，贷款利率为浮动利率，根据中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)+65BP。同时本次委托贷款由焦作健风另外股东风火轮(上海)生物科技有限公司以其所持有的焦作健风股权作为担保。

2024年4月25日，本公司召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的议案》，同意本公司向控股子公司焦作健风因前期项目建设及流动资金需求提供期限五年，总金额为人民币10,000万元的委托贷款。

二、贷款方相关情况

1、公司名称：焦作健风生物科技有限公司

2、成立日期：2022年8月5日

3、注册地址：河南省焦作市马村区武王街道办事处金源路8号

4、法定代表人：秦刚

5、公司性质：其他有限责任公司

6、注册资本：人民币 5,000 万元

7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；工业酶制剂研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；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）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；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）许可项目：药品生产；保健食品生产；食品生产；食品添加剂生产；化妆品生产；药品批发；药品零售；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司持有其 66.50%，风火轮（上海）生物科技有限公司持有其 33.50%

9、财务状况

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	34,888,873.58	43,652,387.73
负债总额	6,700,524.05	6,427,956.34
净资产	28,188,349.53	37,224,431.39
	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-1,729,681.24	-963,918.14

三、委托贷款的具体情况

借款人：焦作健风生物科技有限公司

委托人：健康元药业集团股份有限公司

1、贷款总金额：人民币壹亿元整

2、贷款用途：项目建设及流动资金

3、贷款期限：五年，分五批提款，如果涉及费用，由焦作健风承担。

4、贷款利率：浮动利率，基准利率根据中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)为 3.45%，在此基准上加 65BP，年利率为 4.10%。委托贷款合同生效后如中国人民银行调整 LPR，则从贷款合同生效日起，每满 1 年调整 1 次，调整日为合同生效日的每个周年日，加点标准保持 65BP 不变。

5、利息支付方式：每月支付，如提前还款，提前还款的最低金额为人民币一百

万元，且应为一百万元的整倍数，也可 5 年到期后一次性归还，如果涉及费用，由焦作健风承担。

6、担保：风火轮(上海)生物科技有限公司以所持有的焦作健风所有股份作为担保。

四、委托贷款的审议程序

2024年4月25日，本公司召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的议案》，同意本公司向控股子公司焦作健风提供期限五年，总金额为人民币10,000万元的委托贷款，主要用于焦作健风的项目建设及流动资金。同时该笔贷款，由焦作健风另外股东风火轮(上海)生物科技有限公司以其所持焦作健风股权作为担保。

五、委托贷款对本公司的影响

此项委托贷款是交易各方遵循公平、互利的原则进行，有利于有效解决焦作健风的资金需求问题。此项贷款的资金来源为本公司自有资金，不影响本公司的日常资金周转需要，且贷款年利率不低于银行同期贷款利率，并由焦作健风另外股东风火轮(上海)生物科技有限公司以其相关股权作为担保，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

六、委托贷款存在的风险及解决措施

焦作健风为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控。同时公司将对焦作健风的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

七、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

本次提供贷款后，本公司对控股子公司提供委托贷款总余额为 10,000 万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,375,590.19 万元）的 0.73%，无逾期委托贷款。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日