证券代码：600162　　证券简称：香江控股　　公告编号：临 2020-073

深圳香江控股股份有限公司 关于为全资子公司提供贷款担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：深圳市香江商业管理有限公司(以下简称“香江商业”)

●本次担保金额：共计人民币 12,000 万元，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 96,954 万元。

●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币 302,368.56 万元

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

为满足香江商业公司的发展需要，香江商业向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(以下简称“浦发银行”)申请贷款。深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”)为其提供连带责任保证担保，担保的最高本金限额为人民币 12,000 万元。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度担保计划的议案》，该议案担保计划的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开日止。根据该议案的规定，2020 年度公司拟对公司及合并报表范围内的子公司、联营公司、合营公司的融资提供合计人民币 88 亿元的担保额度。股东大会批准上述担保计划的前提下，在上述全年担保额度内，单笔不超过 20 亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议；单笔超过 20 亿元的担保事项，由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。

截止目前，香江控股及其子公司新增担保金额总计 34,000 万元，未超过全年最高额度。本次单笔贷款金额未超过 20 亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。

同时，公司分别于 2020 年 8 月 21 日、2020 年 9 月 7 日召开第九届董事会第十三次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为合营公司提供贷款担保的议案》，同意为公司的参股公司广州锦荣投资发展有限公司(以下简称“广州锦荣投资公司”)提供贷款担保，担保的最高限额为人民币 7,208 万元。

二、被担保人基本情况：

1、名称：深圳市香江商业管理有限公司

2、成立日期：1996 年 09 月 04 日

3、营业期限：1996 年 09 月 04 日至 2036 年 9 月 4 日

4、注册地点：深圳市南山区沙河东路 255 号 2 栋 406

5、法定代表人：翟栋梁

6、注册资本：人民币 16,500 万元人民币

7、经营范围：国内贸易；柜台出租；供应链管理；经济信息咨询；投资管理；投资咨询；市场营销策划(不含限制项目)；仓储服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)。

8、与上市公司关系：香江控股持有深圳市香江商业管理有限公司 100%股权。

9、主要财务数据：截止 2020 年 09 月 30 日，资产总额为 2,703,313,672.05 元，负债总额为 1,840,434,489.07 元，净资产为 862,879,182.98 元，营业收入为 375,177,945.29 元(以上数据未经审计)。

三、相关合同的主要内容

1、《融资额度协议》

(1)合同方：香江商业(客户)、浦发银行(融资行)

(2)融资额度金额：12,000 万元人民币(大写：壹亿贰仟万元整)

(3)额度使用期限：自 2020 年 5 月 8 日至 2021 年 5 月 6 日止，额度可循环使用。

(4)合同生效：经双方签字并盖章后生效。

2、《最高额保证担保合同》

(1)合同方：香江控股(保证人)、浦发银行(债权人)

(2)保证最高债权限额：12,000 万元人民币(大写：壹亿贰仟万元整)

(3)保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。

(4)保证范围：除本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指的利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

(5)担保方式：连带保证担保责任

(6)合同生效：经各方签字并盖章后生效。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。香江商业的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次为全资子公司香江商业提供担保金额为 12,000 万元的担保，截止本公告日，上市公司及上市公司子公司累计对外担保余额为人民币 302,368.56 万元，其中为对控股子公司或全资子公司的担保余额为人民币 295,160.56 万元，占公司 2019 年经审计净资产的比例为 55.34%；为合营公司的担保余额为人民币 7,208 万元，占公司 2019 年经审计净资产的比例为 1.35%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

深圳香江控股股份有限公司
二〇二〇年十二月一日

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2020-055

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020 年 12 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 12 月 16 日　　14 点 30 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇石门石化路 21 号之一、之二

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 16 日

至 2020 年 12 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于修订公司关联交易管理制度的议案	√
3	关于修订公司对外担保制度的议案	√
4	关于修订公司对外投资管理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见 2020 年 5 月 8 日《关于变更会计师事务所公告》以及 2020 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603848	好太太	2020/12/10

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2020 年 12 月 15 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间：2020 年 12 月 15 日 8:30-11:30，14:00-17:00

4、登记地点：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二会议室

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二

邮编：511434

电话：020-61960999；传真：020-61960928　　邮箱：IR@hotata.com

联系人：崔海英

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 16 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			
2	关于修订公司关联交易管理制度的议案			
3	关于修订公司对外担保制度的议案			
4	关于修订公司对外投资管理制度的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2020-051

广东好太太科技集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届董事会第十四次会议于 2020 年 11 月 30 日在广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

本报告具体内容详见 2020 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 12 月 1 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》。

本报告具体内容详见 2020 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司关于聘请证券事务代表的公告》。

(三)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(四)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司对外担保制度的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(五)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(六)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司委托理财制度的议案》。

(七)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，2020 年第一次临时股东大会拟定于 12 月 16 日召开。

具体内容详见 2020 年 12 月 1 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

三、上网公告附件

1、广发证券股份有限公司关于广东好太太科技集团股份有限公司募投项目延期的核查意见

2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日

报备文件：

1、公司第二届董事会第十四次会议决议

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2020-052

广东好太太科技集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届监事会第十二次会议于 2020 年 11 月 30 日在广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤借女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

本报告具体内容详见 2020 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 12 月 1 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司对外担保制度的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(四)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(五)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司委托理财制度的议案》。

(六)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，2020 年第一次临时股东大会拟定于 12 月 16 日召开。

具体内容详见 2020 年 12 月 1 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2020 年 11 月 30 日

报备文件：

1、公司第二届监事会第十二次会议决议

证券代码：603848　　证券简称：好太太　　公告编号：2019-053

广东好太太科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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个别及连带责任。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)于 2020 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际情况，并经过谨慎的研讨论证，拟调整“智能家居产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1922 号)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,100 万股，共计募集人民币 32,349.00 万元，扣除承销费用及其他发行费用后，净筹得人民币 27,149.2818 万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了“广会验字[2017]G15044190428 号”的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。

二、拟延期募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目名称	拟使用募集资金	募集资金累计投入金额	项目原定达到预定可使用状态时间
智能家居产品生产基地建设项目	27,149.2818	11,342.5511	2020 年末

三、关于募集资金投资项目延期的原因

(一)本次延期的募投项目情况

根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

募投项目名称	项目达到预定可使用状态时间(调整前)	项目达到预定可使用状态时间(调整后)
智能家居产品生产基地建设项目	2020 年末	2022 年 3 月

(二)项目延期原因

受 2020 年“新冠”疫情影响，智能家居产品生产基地建设项目建设进度有所延误。同时，由于前期基础建设工期推迟，项目后续的建设报备、建设权取得和建设实施等进度均受到一定影响。为降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用，保护建设工程的安全实施，公司经过审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合当前该项目的实际建设情况和投资进度将该项目达到预定可使用状态的时间延期到 2022 年 3 月。

四、本次募集资金投资项目延期事项的审议程序

(一)董事会和监事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

(二)独立董事意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。我们一致同意公司《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

五、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

本次部分募投项目延期是根据项目市场实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不涉及公司募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司募投项目延期不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

公司在授予日授予股票期权后，已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权的第二个行权期行权事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权的第二个行权期行权条件已满足，相关行权安排符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

八、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十五次会议决议及公告；

2、健康元药业集团股份有限公司监事会关于公司七届董事会三十五次会议相关审议事项之独立意见函；

3、健康元药业集团股份有限公司七届监事会二十九次会议决议及公告；

4、健康元药业集团股份有限公司监事会关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期行权条件成就之审核意见；

5、《北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的法律意见书》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年十二月一日

股票代码：600380　　股票名称：健康元　　公告编号：临 2020-155

健康元药业集团股份有限公司 关于公司为下属子公司提供授信额度担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次担保的被担保人、担保金额及已实际为其提供的担保余额：

根据经营需要，本公司同意为全资子公司深圳市海滨制药有限公司(以下简称：海滨制药)、健康元海滨药业有限公司(以下简称：健康元海滨)分别向兴业银行股份有限公司申请有效期 1 年的综合授信额度人民币 30,000 万元、人民币 5,000 万元，本公司提供连带责任保证担保。

截至本公告日，本公司为海滨制药担保余额为 6,000 万元，为健康元海滨担保余额为零。

●本次反担保的情况：否

●对外担保逾期的累计数量：

截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

2020 年 11 月 30 日，健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)召开七届董事会三十五次会议，审议并通过了《关于公司为全资子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》、《关于公司为全资子公司健康元海滨药业有限公司提供授信额度担保的议案》；经与会董事认真审议，一致同意本公司为全资子公司海滨制药提供最高不超过 30,000 万元、为全资子公司健康元海滨提供最高不超过 5,000 万元的综合授信额度担保，并在贷款实际发生时，由本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。

1、深圳市海滨制药有限公司

公司名称：深圳市海滨制药有限公司

住所：深圳市盐田区沙头角深盐路 2003 号

法定代表人：林楠棋

公司性质：有限责任公司

注册资本：人民币 70,000 万元

经营范围：经营进出口业务，国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)，粉针剂(含青霉素类)，片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药，吸入制剂(吸入溶液)，粉雾剂，药用辅料。

股权结构：海滨制药为本公司全资子公司，本公司直接持有其 97.87%股权，本公司全资子公司健康元日用保健品有限公司持有其 2.13%股权。

最近一年及一期财务数据：

单位：人民币　元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	1,448,199,686.97	1,619,425,069.26
负债总额	431,954,174.07	643,908,173.03
银行贷款总额	–	60,000,000.00
流动负债总额	411,176,774.07	620,352,473.03
净资产	1,016,245,512.90	975,516,896.23
	2019 年度(经审计)	2020 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	1,157,788,250.62	942,303,705.00
利润总额	162,306,293.44	181,972,205.24
净利润	143,528,999.61	159,271,383.33

2、健康元海滨制药有限公司

公司名称：健康元海滨药业有限公司

住所：深圳市坪山区坑梓街道金辉路 11 号

法定代表人：谢友国

公司性质：有限责任公司

注册资本：人民币 50,000 万元

主营范围：化学原料药(含中间体)及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售，经营进出口业务等

股权结构：健康元海滨为本公司全资子公司，本公司直接持有其 25%股权，本公司全资子公司海滨制药持有其 75%股权。

最近一年及一期财务数据：

单位：人民币　元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	235,496,930.51	224,187,738.85
负债总额	49,207,477.22	50,902,261.42
银行贷款总额	–	–
流动负债总额	49,207,477.22	50,902,261.42
净资产	186,289,453.29	173,285,477.43
	2019 年度(经审计)	2020 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	1,106,023.58	9,766,501.37
利润总额	−18,227,441.36	−18,503,768.97
净利润	−13,710,546.71	−13,003,975.86

三、担保协议主要内容

截至本公告日，本公司尚未就本次担保与银行签订正式担保协议。

四、董事会及独立董事意见

1、本公司于 2020 年 11 月 30 日召开七届董事会三十五次会议，审议并通过《关于公司为全资子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》、《关于公司为全资子公司健康元海滨药业有限公司提供授信额度担保的议案》；经与会董事认真审议，一致同意本公司为全资子公司海滨制药提供最高不超过 30,000 万元、为全资子公司健康元海滨提供最高不超过 5,000 万元的综合授信额度担保，并在贷款实际发生时，由本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。

2、本公司独立董事意见：

1)本公司全资子公司海滨制药、健康元海滨经营稳定，业务正常，资信良好，对其担保不存在影响公司经营情况及损害公司利益的情况；

2)本公司董事会在审议上述议案时，其审议表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

基于此，独立董事一致同意公司此次为全资子公司海滨制药提供最高不超过 30,000 万元、为全资子公司健康元海滨提供最高不超过 5,000 万元的综合授信额度担保，并同意在贷款实际发生时，授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，本公司担保余额合计为人民币 105,608.19 万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10.20%；其中对控股子公司担保余额合计人民币 82,858.19 万元，对外担保余额合计人民币 22,750.00 万元。

截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。

六、备查文件目录

1、健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十五次会议决议；

2、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于七届董事会三十五次会议相关议案之独立意见函。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年十二月一日

股票代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2020-151

健康元药业集团股份有限公司 七届监事会二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司七届监事会二十九次会议于 2020 年 11 月 24 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，并于 2020 年 11 月 30 日(星期一)以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期行权条件成就的议案》

监事会对公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》中规定的行权条件进行了审核，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，本次激励计划首次授予的 233 名激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就。

本监事会认为：同意本次符合条件的 233 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 800.10 万份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年十二月一日

股票代码：600380　　股票名称：健康元　　公告编号：临 2020-152

健康元药业集团股份有限公司 七届董事会三十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)七届董事会三十五次会议于 2020 年 11 月 24 日(星期二)以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2020 年 11 月 30 日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予的 233 名激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为 800.10 万份。

上述内容详见本公司 2020 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》(临 2020-153)。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事邱庆丰、林楠棋为关联董事，回避表决。

二、审议并通过《关于公司为全资子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》

根据公司经营需要，同意本公司为全资子公司深圳市海滨制药有限公司提供不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度担保，并在贷款实际发生时，由公司董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。

上述内容详见本公司 2020 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于为下属子公司提供授信额度担保的公告》(临 2020-155)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于公司为全资子公司健康元海滨药业有限公司提供授信额度担保的议案》

根据公司经营需要，同意本公司为全资子公司健康元海滨药业有限公司提供不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度担保，并在贷款实际发生时，由公司董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。

上述内容详见本公司 2020 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于为下属子公司提供授信额度担保的公告》(临 2020-155)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》

公司七届董事会审计委员会委员邱庆丰先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去审计委员会委员职务。

为了确保公司董事会审计委员会工作的正常开展，经董事长提名，董事会同意选举崔利国先生为七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

崔利国先生简历详见本公告附件

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年十二月一日

附件：

崔利国简历

崔利国先生：男，1970 年生，法学硕士，北京观韬中茂律师事务所(曾用名“北京观韬律师事务所”)创始合伙人及管理委员会主任，现任本公司独立董事，兼任亚太卫星控股有限公司(证券代码：01045)、中核国际有限公司(证券代码：02302)、先丰服务集团有限公司(证券代码：00500)、中国软件与技术服务股份有限公司(证券代码：600536)、中煤新集能源股份有限公司(证券代码：601918)、安信证券股份有限公司及北京人寿保险股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

股票代码：600380　　股票名称：健康元　　公告编号：临 2020-153

健康元药业集团股份有限公司关于 公司 2018 年股票期权激励计划首次授予 第二个行权期行权条件成就的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股票期权拟行权数量：800.10 万份

●行权股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股。

一、股票期权激励计划批准及实施情况

1、2018 年 11 月 26 日，公司召开了七届董事会五次会议审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见、律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、2018 年 11 月 26 日，公司召开了七届监事会四次会议审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<2018 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了审核意见。

3、2018 年 11 月 27 日至 2018 年 12 月 6 日，公司在官网(http://www.joincare.com)对激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会和董事会办公室未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018 年 12 月 8 日，公司监事会披露了《关于 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018 年 12 月 13 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018 年 12 月 21 日，公司分别召开了七届董事会六次会议和七届监事会五次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。监事会