

重药控股股份有限公司

关于控股子公司为四川人福医药有限公司及其下属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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重药股份”）于2020年8月13日完成四川人福医药有限公司（以下简称“四川人福”）70%股权收购。为保证四川人福及其下属子公司经营业务顺利开展，重药股份拟承接人福医药对四川人福及其下属子公司的担保总计不超过人民币75,250万元的最高额连带责任保证（在一年有效期内可循环办理），前述各公司实际授信额度和期限最终以各银行等机构实际审批授信额度和期限为准；重药股份按照《重庆医药（集团）股份有限公司担保管理办法》办理；具体情况如下：

单位：万元

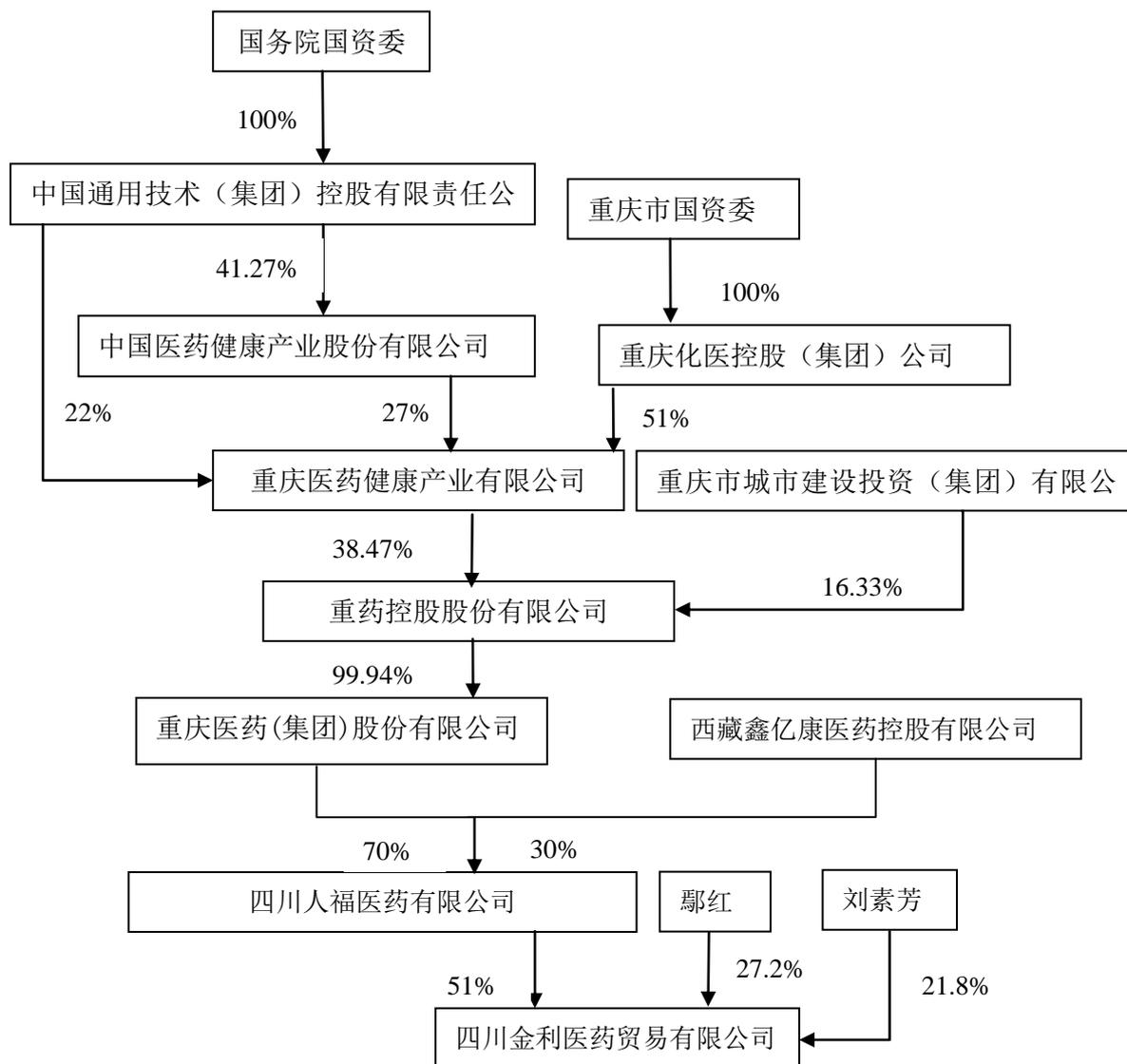
序号	被担保人	拟担保额度	担保人
1	四川人福医药有限公司	45,000	重药股份
2	四川金利医药贸易有限公司	21,250	重药股份
3	四川金利医药贸易有限公司	9,000	四川人福
	合计	75,250	

公司于2020年12月14日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司为四川人福医药有限公司及其下属子公司提供担保的议案》（10票同意，1票反对，0票弃权）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

本次担保计划中已明确涉及的被担保单位共计 2 家，有关被担保方的详细情况如下：

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2019 年末资产总额 (经审计)	2019 年末负债总额 (经审计)	其中： 2019 年末银行贷款总额 (经审计)	其中： 2019 年末流动负债总额 (经审计)	2019 年末净资产 (经审计)	2019 年末营业收入 (经审计)	2019 年末净利润 (经审计)	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
1	四川人福医药有限公司	四川省成都市高新区九兴大道 14 号 5 栋 1 单元 902 号、903 号	田萍	医药批发	107,543	92,182	35,000	92,182	15,362	63,347	3,003	否
2	四川金利医药贸易有限公司	成都市金牛区古柏社区古靖路 18 号	鄢红	医药批发	94,863	85,999	7,500	85,999	8,864	158,133	1,654	否



三、担保协议的主要内容

重药股份、四川人福及其下属子公司尚未与银行等机构就上述担保计划签订担保协议。

上述被担保方可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行等机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

对于非全资子公司的被担保方，重药股份在实施担保前将要求子公司其他股东方按持股比例向公司提供反担保或股权质押。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保系因公司收购四川人福 70% 股权所致，被担保人经营良好，具备偿债能力，预计本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益，审批程序合法，符合相关规定。

五、独立董事意见

本次因收购股权相应增加的担保事项，预期不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。本事项的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，审议和表决程序合法、有效。同意公司因收购股权而相应增加担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 9 月 30 日，重药控股为下属子公司合计担保合同总金额为 1,013,148 万元，实际使用担保金额为 810,747 万元，本次为四川人福及其下属子公司担保提供后，合计实际使用担保总金额 885,997 万元，占上市公司 2019 年未经审计净资产 886,167 万元的 99.98%，占上市公司 2020 年 9 月 30 日未审净资产 1,014,570 万元的 87.34%。上述担保均为控股子公司之间的担保。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第三十八次会议决议
- 2、第七届监事会第三十四次会议决议
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日