

重药控股股份有限公司 关于控股子公司调整为全资子公司及控股子公司之 间提供担保的公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“重药控股”）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”）及其子公司为 40 家下属全资子公司申请的 2021 年度银行综合融资授信提供总计不超过人民币 405,629 万元的最高额连带责任担保，为 42 家下属控股子公司申请的 2021 年度银行综合融资授信提供总计不超过人民币 642,417 万元的最高额连带责任担保。上述担保事项已经公司 2021 年第七届董事会第四十次会议、第二次临时股东大会审议通过，详见公司分别于 2021 年 4 月 14 日、2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2021-030）、《关于控股子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-029）、《2021 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-051）。

根据重药股份子公司 2021 年上半年实际经营与获取授信情况，拟对下属 13 家子公司担保额度进行调整，合计增加 41,570 万元最高额连带责任担保，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)

被担保人	原担保金额	担保调整/新增金额	调整后担保金额	担保人
重庆医药新特药品有限公司	63,000	10,000	73,000	重药股份
重庆医药集团医贸药品有限公司	50,000	10,000	60,000	重药股份
重庆医药集团医疗器械有限公司	13,000	10,000	23,000	重药股份
重庆医药集团四川医药有限公司	33,000	5,000	38,000	重药股份
重庆和平药房连锁有限责任公司	30,000	5,000	35,000	重药股份
重庆医药集团药特分有限责任公司	23,000	5,000	28,000	重药股份
重药控股陕西医药有限公司	6,000	3,000	9,000	重药股份
重庆医药集团四川供应链管理有限公司	-	2,550	2,550	重庆医药集团医疗器械有限公司
重庆医药集团杭州医药有限公司	-	1,500	1,500	重药股份
重药控股内蒙古有限公司	-	510	510	重药股份
重药控股(海南)医药有限公司	-	510	510	重药股份
重庆医药集团湖州医药有限公司	-	500	500	重庆医药集团杭州医药有限公司
重庆医药集团(天津)医药商业有限公司	32,000	-12,000	20,000	重药股份
合计	250,000	41,570	291,570	

公司于2021年8月23日召开第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于控股子公司调整为全资子公司及控股子公司之间提供担保的议案》(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,该事项为特别决议事项,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

本次担保变更中已明确涉及的被担保单位共计13家,均不是失信被执行人。有关被担保方的详细情况如下:

被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2020年末资产总额(经审计)	2020年末负债总额(经审计)	其中:2020年末银行贷款总额(经审计)	其中:2020年末流动负债总额(经审计)	2020年末净资产(经审计)	2020年末营业收入(经审计)	2020年末净利润(经审计)
重庆医药新特药品有限公司	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-81号	蔡渝	医药批发	194,101.00	149,644.00	34,095.33	144,459.36	44,457.00	404,389.00	9,203.59
重庆医药集团医贸药品有限公司	重庆市渝中区大同路1号5-1#	杨瑛	医药批发	178,885.00	140,204.94	10,000.00	113,921.70	38,680.37	308,206.00	7,909.30
重庆医药集团医疗器械有限公司	重庆渝中区长江二路12号3层部分(除3003—3005)、4层	唐田	医疗用品及器材批发	130,653.00	113,256.00	11,985.53	77,944.80	17,396.63	167,583.51	6,414.17
重庆医药集团四川医药有限公司	四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路46号8栋2单元7层1号房、10层1号房、2号房	穆萧吟	医药批发	82,949.00	63,182.00	10,131.00	63,026.00	19,767.00	173,193.00	1,864.00
重庆和平药房连锁有限责任公司	重庆市渝中区大同路1号	罗刚	药品批发、零售	67,718.86	61,338.85	11,050.00	60,309.85	6,380.00	96,639.00	-2,370.39
重庆医药集团药特分有限责任公司	重庆市渝中区民族路128号七楼	李艺	医药批发	116,988.00	84,296.50	11,000.00	83,673.68	32,691.11	212,406.34	5,714.45
重药控股陕西医药有限公司	陕西省西安市未央区未央路雅荷中环大厦C座五层	蒋永宏	医药批发	36,525.00	23,831.00	3,296.00	23,831.00	12,694.00	61,970.00	1,666.00

重药控股内蒙古有限公司	内蒙古呼和浩特市	杨建红	医药批发	949.41	23.20	-	23.20	926.21	-	-73.79
重药控股（海南）医药有限公司	海南省海口市高新区药谷工业园药谷一横路16号一#厂房第二层	陈敏华	医药批发	15,550.40	10,677.00	120.00	10,677.00	4,873.00	18,894.00	545.00
重庆医药集团（天津）医药商业有限公司	天津市北辰科技园区	朱萸	医药批发	234,185.00	122,013.90	-	121,980.60	112,170.88	-	1,223.03
重庆医药集团四川供应链管理有限公司	四川省成都市高新区科园南路1号3栋11层1101号	敖斌	医疗器械批发	-	-	-	-	-	-	-
重庆医药集团杭州医药有限公司	浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺路148号、150号	谭中贵	医药批发	6,042.00	5,644.00	800.00	5,644.00	397.00	8,085.00	10.00
重庆医药集团湖州医药有限公司	浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺路148号、150号	谭中贵	医药批发	3,048.00	1,900.00	1,375.00	1,900.00	1,148.00	5,585.00	-278.00

被担保方名称	2021年6月 资产总额	2021年6月负 债总额	其中：2021年 6月银行贷款 总额	其中：2021 年6月流动 负债总额	2021年6月 净产	2021年6月 营业收入	2021年6月 净利润	被担保方股东及持股 比例	是否存 在影响 被担保 人偿债 能力重 大或有 事项
重庆医药新特药品有限公司	183,168.27	137,625.54	35,300.00	125,142.97	45,542.73	227,460.25	5,143.73	重药股份 100%	否
重庆医药集团医贸药品有限公司	169,464.42	130,002.50	35,030.82	103,720.45	39,461.92	167,370.67	4,341.05	重药股份 100%	否
重庆医药集团医疗器械有限公司	145,063.61	127,903.82	22,985.53	93,887.26	17,159.79	91,441.28	2,699.30	重药股份 100%	否
重庆医药集团四川医药有限公司	97,692.09	77,244.94	10,076.40	77,244.94	20,447.15	98,520.91	1,183.57	重药股份 100%	否
重庆和平药房连锁有限责任公司	91,697.40	85,672.33	17,894.93	84,476.35	6,025.07	68,945.27	-1,473.88	重药股份 100%	否
重庆医药集团药特分有限责任公司	125,138.79	92,061.26	20,000.00	91,439.69	33,077.53	117,243.99	2,957.92	重药股份 100%	否
重药控股陕西医药有限公司	31,477.52	18,911.17	2,994.74	18,911.17	12,566.35	37,362.57	622.40	重药股份 100%	否
重药控股内蒙古有限公司	5,233.12	4,373.60	0.00	4,373.60	859.52	3,057.44	-66.70	重药股份 51%	否
重药控股（海南）医药有限公司	21,501.79	15,971.94	100.00	15,971.94	5,529.84	15,355.11	656.65	重庆医药（集团）股份有限公司 51%，孙冯俊 27%，郭新 10%，许军成 5%，王俊叶 3%，冯国昌 2%，黄志钦 2%	否
重庆医药集团（天津）医药商	118,725.69	5,555.92	0.00	5,522.60	113,169.77	0.00	1,847.75	重药股份 100%	否

业有限公司									
重庆医药集团四川供应链管理 有限公司	186.56	26.43	0.00	26.43	160.13	0.00	-39.87	重庆医药集团医疗器械有限公司持股 51%， 江西道坤科技有限公司持股 49%。	否
重庆医药集团杭州医药有限 公司	5,453.83	4,272.14	500.00	4,272.14	1,181.69	3,585.68	-156.49	重庆医药（集团）股份 有限公司持股 51% 杭州振德中药饮片有 限公司持股 49%	否
重庆医药集团湖州医药有限 公司	4,023.24	2,755.45	572.00	2,755.45	1,267.79	3,950.22	119.43	重庆医药集团杭州医 药有限公司持股 51% 杭州通协企业管理咨 询服务合伙企业（有限 合伙）持股 34% 浙江佐力药业股份有 限公司持股 15%	否

三、担保协议的主要内容

目前重药股份子公司尚未与银行就上述新增担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行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，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提供担保。

四、董事会意见

本次调整为下属公司提供担保的额度有助于解决相关下属公司业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展。相关被担保对象均为公司全资、控股子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营，财务风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害本公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

本次调整为下属公司提供担保的额度系根据相关下属公司业务实际开展情况和资金需求做出的合理调整，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效；同意本次担保事项，并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 6 月 30 日，重药控股及下属子公司拟为下属子公司担保金额合计为 1,048,046 万元，实际担保合同总金额为 777,540 万元，占上市公司 2020 年经审计净资产的 74.19%。考虑此次调增担保额度 41,570 万元后重药控股及下属子公司拟为下属子公司担保金额合计为 1,089,616 万元，占上市公司 2021 年 6 月末净资产（未经审计）1,109,764 万元的 98.18%。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、第七届董事会第四十二次会议决议
- 2、第七届监事会第三十九次会议决议

3、独立董事关于公司第七届董事会第四十二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

2021年8月24日