

重药控股股份有限公司
关于重药控股及下属子公司
为重药股份下属全资子公司申请银行授信
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。

特别提示：

- 1、本次担保对象中，部分子公司资产负债率超过 70%；**
- 2、公司 2022 年度拟担保总金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。**

一、担保情况概述

重药控股持有重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称:重药股份)99.95%股份,为其控股股东。重药股份下属子公司从事医药流通业务,为保证其业务顺利开展,根据其经营计划及资金需求,重药控股、重药股份及其下属子公司拟为 42 家下属全资子公司申请的 2022 年度银行综合融资授信提供总计不超过人民币 281,749 万元(在有效期内可循环办理)的最高额连带责任保证,各子公司实际授信额度和期限最终以各授信银行实际审批授信额度和期限为准,期限一年内可循环办理。

为高效、有序地完成公司担保工作,根据相关法律法规及公司章程的有关规定,在以下担保计划范围内,如由重药控股提供的担保:公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司法定代表人,依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议办理与担保有关的事宜。

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	重庆医药新特药品有限公司	47,000	重药股份/重药控股
2	重庆医药集团医贸药品有限公司	37,000	重药股份/重药控股
3	重庆医药和平医药批发有限公司	33,000	重药股份/重药控股
4	重庆医药集团四川医药有限公司	27,000	重药股份/重药控股
5	重庆和平药房连锁有限责任公司	20,000	重药股份/重药控股
6	重庆医药集团药特分有限责任公司	18,000	重药股份/重药控股
7	重庆医药集团（天津）有限公司	13,000	重药股份/重药控股
8	重庆医药集团医疗器械有限公司	13,000	重药股份/重药控股
9	青海省医药有限责任公司	10,000	重药股份/重药控股
10	重药控股陕西医药有限公司	6,000	重药股份/重药控股
11	重庆医药集团永川医药有限公司	5,000	重药股份/重药控股
12	重庆医药集团铜梁医药有限公司	4,600	重药股份/重药控股
13	重庆医药集团南川医药有限公司	3,100	重药股份/重药控股
14	重庆医药集团万州和平医药有限公司	3,051	重药股份/重药控股
15	重庆医药合川医药有限责任公司	2,800	重药股份/重药控股
16	重庆医药和平医药批发有限公司云阳分公司	2,695	重药股份/重药控股
17	重庆医药集团巫山医药有限公司	2,520	重药股份/重药控股
18	重庆医药集团璧山和平医药有限公司	2,500	重药股份/重药控股
19	重庆医药集团荣昌和平医药有限公司	2,499	重药股份/重药控股
20	重庆医药綦江医药有限责任公司	2,400	重药股份/重药控股
21	重庆医药集团万盛医药有限公司	2,198	重药股份/重药控股
22	重庆医药集团渝东南医药有限公司	2,100	重药股份/重药控股
23	重庆医药集团江西医药有限公司	2,000	重药股份/重药控股
24	重药控股（广东）有限公司	2,000	重药股份/重药控股
25	重庆医药集团奉节医药有限公司	1,897	重药股份/重药控股
26	重庆医药集团丰都医药有限公司	1,800	重药股份/重药控股
27	重庆医药集团彭水医药有限公司	1,500	重药股份/重药控股
28	重庆医药和平医药批发有限公司巫溪分公司	1,400	重药股份/重药控股
29	重庆医药和平医药批发有限公司石柱分公司	1,295	重药股份/重药控股
30	重庆医药和平医药批发有限公司城口分公司	1,140	重药股份/重药控股
31	重庆医药集团开州和平医药有限公司	1,000	重药股份/重药控股
32	重庆医药集团武隆医药有限公司	1,000	重药股份/重药控股
33	重庆医药集团秀山医药有限公司	1,000	重药股份/重药控股
34	重庆医药集团中药有限公司	1,000	重药股份/重药控股
35	重庆医药集团药销医药有限公司	1,000	重药股份/重药控股
36	重庆医药和平医药批发有限公司酉阳分公司	994	重药股份/重药控股

37	重庆医药天昊医药有限公司	700	重庆医药集团长圣医药有限公司
38	重庆医药天泰医药有限公司	700	重庆医药集团长圣医药有限公司
39	重庆医药集团郑州有限公司	500	重庆医药集团河南有限公司
40	重庆医药集团郸城有限公司	500	重庆医药集团郑州有限公司
41	重庆医药承亦医药有限公司	460	重庆医药集团长圣医药有限公司
42	重庆医药集团潼南医药有限公司	400	重药股份/重药控股
	总计	281,749	

公司于 2022 年 4 月 7 日发出董事会通知，并于 2022 年 4 月 13 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于重药控股及下属子公司为重药股份下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案》（8 票同意，2 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

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2021年末资产总额（未经审计）	2021年末负债总额（未经审计）	其中：2021年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2021年末流动负债总额（未经审计）	2021年末净资产（未经审计）	2021年末营业收入（未经审计）	2021年末净利润（未经审计）	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
1	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	193,390.47	142,486.31	48,465.45	120,100.81	50,904.16	438,030.85	10,506.76	重药股份100%	否
2	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	174,920.28	131,800.09	40,000.00	115,516.10	43,120.19	327,757.82	7,999.92	重药股份100%	否
3	重庆医药和平医药批发有限公司	重庆市南岸区花园路街道南城大道229号	曾莉	医药批发	358,131.02	317,973.63	10,050.00	317,403.48	40,157.39	506,624.66	1,707.82	重药股份100%	否
4	重庆医药集团四川医药有限公司	成都市金牛区蜀西路46号8栋2单元10层1号房、2号房	刘建	医药批发	131,379.35	108,524.42	1,414.71	105,031.33	22,854.93	241,493.11	3,269.04	重药股份100%	否
5	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	93,519.31	91,117.59	22,025.76	79,101.16	2,401.71	101,991.84	-3,928.29	重药股份100%	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2021年末资产总额（未经审计）	2021年末负债总额（未经审计）	其中：2021年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2021年末流动负债总额（未经审计）	2021年末净资产（未经审计）	2021年末营业收入（未经审计）	2021年末净利润（未经审计）	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
6	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	135,737.56	99,642.31	24,000.00	90,077.94	36,095.25	235,132.45	5,978.55	重药股份100%	否
7	重庆医药集团（天津）有限公司	华苑产业区(环外)海泰发展五道16号B-8号楼-1-502	冯贵	医药批发	54,364.47	47,031.94	8,799.80	46,973.49	7,332.53	98,920.33	1,373.71	重庆医药集团（天津）医药商业有限公司100%	否
8	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	153,830.45	133,619.23	28,000.00	117,046.80	19,489.20	169,672.71	5,028.71	重药股份100%	否
9	青海省医药有限责任公司	青海省西宁市城北经二路62号4号楼16层1161室	莫秀年	医药批发	63,843.46	48,837.36	10,992.43	48,809.19	15,006.10	92,104.59	1,447.52	重药股份100%	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2021年末资产总额（未经审计）	2021年末负债总额（未经审计）	其中：2021年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2021年末流动负债总额（未经审计）	2021年末净资产（未经审计）	2021年末营业收入（未经审计）	2021年末净利润（未经审计）	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
10	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	38,196.43	24,879.93	0.00	24,805.86	13,316.50	75,940.79	1,372.56	重药股份 100%	否
11	重庆医药集团永川医药有限公司	重庆市永川区英井路76号	韩东	医药批发	16,970.30	16,227.28	3,203.38	16,213.39	743.02	17,496.24	89.89	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
12	重庆医药集团铜梁医药有限公司	重庆市铜梁区巴川街道办事处中兴路40号	谭中贵	医药批发	16,641.66	15,420.05	350.42	15,416.78	1,221.61	16,458.36	53.81	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
13	重庆医药集团南川医药有限公司	重庆市南川区东城街道办事处花山南路102号(建材家居五金城)	郭平	医药批发	10,212.78	9,251.62	0.00	9,241.67	961.17	10,373.22	70.86	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2021年末资产总额(未经审计)	2021年末负债总额(未经审计)	其中：2021年末银行贷款总额(未经审计)	其中：2021年末流动负债总额(未经审计)	2021年末净资产(未经审计)	2021年末营业收入(未经审计)	2021年末净利润(未经审计)	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
		30幢二层13—18号											
14	重庆医药集团万州和平医药有限公司	重庆市万州区高笋塘2号第18层	郑磊	医药批发	13,519.30	11,704.16	0.00	11,704.16	1,815.14	16,279.11	98.38	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
15	重庆医药合川医药有限责任公司	重庆市合川区钓办处梓桥街89号附2-3	陈琦	医药批发	17,961.14	16,120.19	1,001.18	16,095.92	1,840.95	28,509.48	290.78	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
16	重庆医药和平医药批发有限公司云阳分公司	重庆市云阳县人和街道木古村2组2幢厂房第3层	游祖勇	医药批发	8,028.81	8,028.81	0.00	8,028.81	0.00	10,603.09	37.77	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
17	重庆医药集团巫山医药有限	重庆市巫山县巫峡镇平安路100	陈进	医药批发	11,125.07	10,237.89	0.00	10,237.89	887.18	9,628.60	6.51	重庆医药和平医药批发	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2021年末资产总额（未经审计）	2021年末负债总额（未经审计）	其中：2021年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2021年末流动负债总额（未经审计）	2021年末净资产（未经审计）	2021年末营业收入（未经审计）	2021年末净利润（未经审计）	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
	公司	号（工业园区标准厂房2号楼3楼）										有限公司 100%	
18	重庆医药集团璧山和平医药有限公司	重庆市璧山区璧泉街道金剑路496号1幢4-19、4-20	刘艺灵	医药批发	10,091.01	8,050.48	0.00	8,043.96	2,040.53	10,818.50	58.87	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
19	重庆医药集团荣昌和平医药有限公司	重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号5幢3-1	田春涛	医药批发	10,705.24	9,451.11	0.00	9,438.28	1,254.12	12,135.15	133.03	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
20	重庆医药綦江医药有限责任公司	重庆市綦江区古南街道交通路30D-2号第四层	付宇	医药批发	9,313.39	7,632.25	0.00	7,582.66	1,681.14	7,668.44	5.64	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
21	重庆医药集团	重庆市万盛经开区	付宇	医药批	6,045.89	5,011.11	0.00	5,005.81	1,034.78	7,265.95	57.68	重庆医药和	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2021年末资产总额（未经审计）	2021年末负债总额（未经审计）	其中：2021年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2021年末流动负债总额（未经审计）	2021年末净资产（未经审计）	2021年末营业收入（未经审计）	2021年末净利润（未经审计）	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
	万盛医药有限公司	区福耀路43号		发								平医药批发有限公司 100%	
22	重庆医药集团渝东南医药有限公司	重庆市黔江区正阳工业园区标准化物流仓储厂房4楼	王琪	医药批发	6,680.85	4,748.83	700.58	4,731.44	1,932.02	5,517.72	18.85	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
23	重庆医药集团江西医药有限公司	江西省南昌市东湖区叠山路198-202号	李瑛	医药批发	35,838.13	32,918.71	4,508.00	31,592.18	2,919.42	45,076.68	385.21	重药股份 100%	否
24	重药控股（广东）有限公司	广东省广州市越秀区沿江中路333号6、8、9层	梁久波	医药批发	71,648.71	73,052.79	6,479.00	70,694.95	-3,997.52	97,157.76	-5,144.82	重庆医药集团（天津）医药商业有限公司 100%	否
25	重庆医药集团奉节医药有限	重庆市奉节县永安街道竹枝路	余洋	医药批发	8,625.00	6,646.31	0.00	6,646.31	1,978.69	8,673.69	72.60	重庆医药和平医药批发	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2021年末资产总额(未经审计)	2021年末负债总额(未经审计)	其中：2021年末银行贷款总额(未经审计)	其中：2021年末流动负债总额(未经审计)	2021年末净资产(未经审计)	2021年末营业收入(未经审计)	2021年末净利润(未经审计)	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
	公司	671号										有限公司 100%	
26	重庆医药集团丰都医药有限公司	重庆市丰都县兴义镇兴丰路68号附73、74号	周鋈	医药批发	6,469.52	5,485.38	1,000.00	5,482.05	984.14	9,586.19	87.38	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
27	重庆医药集团彭水医药有限公司	重庆市彭水县汉葭街道鱼塘社区汉关路3号第三层	胡晓	医药批发	3,716.80	3,094.12	0.00	3,086.99	622.68	4,649.35	17.80	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
28	重庆医药和平医药批发有限公司巫溪分公司	重庆市巫溪县柏杨街道墨斗城转盘处巫溪亿联建材家居五金城B7栋4楼401-407	钟兵	医药批发	8,647.32	8,647.32	0.00	8,647.32	0.00	7,772.84	39.52	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
29	重庆医药和平	重庆市石柱土家	胡晓	医药批	8,504.07	8,504.07	0.00	8,499.42	0.00	5,831.32	-42.70	重庆医药和	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2021年末资产总额(未经审计)	2021年末负债总额(未经审计)	其中：2021年末银行贷款总额(未经审计)	其中：2021年末流动负债总额(未经审计)	2021年末净资产(未经审计)	2021年末营业收入(未经审计)	2021年末净利润(未经审计)	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
	医药批发有限公司石柱分公司	族自治县南宾镇城南居委白岩组(工业孵化楼603-20)		发								平医药批发有限公司 100%	
30	重庆医药和平医药批发有限公司城口分公司	重庆市城口县庙坝镇兴旺村3社(D区1幢)第3层	李大朋	医药批发	3,535.16	3,535.16	0.00	3,535.16	0.00	3,586.19	13.62	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
31	重庆医药集团开州和平医药有限公司	重庆市开州区云枫街道兴合社区学园路1号1幢3楼	田冶	医药批发	4,583.60	2,293.10	0.00	2,293.10	2,290.50	10,692.48	91.24	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
32	重庆医药集团武隆医药有限公司	重庆市武隆县白马镇工业园区第1幢第三楼西侧	刘皓	医药批发	5,332.28	4,427.88	0.00	4,427.88	904.40	5,721.73	19.10	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2021年末资产总额(未经审计)	2021年末负债总额(未经审计)	其中：2021年末银行贷款总额(未经审计)	其中：2021年末流动负债总额(未经审计)	2021年末净资产(未经审计)	2021年末营业收入(未经审计)	2021年末净利润(未经审计)	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
33	重庆医药集团秀山医药有限公司	重庆市秀山工业园区启动区永安大道中小企业孵化园内 F4 栋 5 楼	何永秋	医药批发	4,625.94	3,772.07	0.00	3,746.27	853.87	6,179.40	13.71	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
34	重庆医药集团中药有限公司	重庆市渝中区中华路 178 号 12-3#、12-4#	李振宇	中药批发	8,860.06	2,239.73	0.00	2,239.73	6,620.33	10,069.89	-119.39	重药股份 100%	否
35	重庆医药集团药销医药有限公司	渝中区民族路 128 号	王永健	医药批发	40,618.80	23,726.33	0.00	23,507.88	16,892.47	73,488.22	2,198.01	重药股份 100%	否
36	重庆医药和平医药批发有限公司酉阳分公司	重庆市酉阳县桃花源街道源泉新路龙湾嘉苑 12 号 3 幢 2-1	谭悦	医药批发	3,510.18	3,510.18	0.00	3,501.24	0.00	5,713.14	14.85	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
37	重庆医药天昊医药有限公司	重庆市合川区核心工业园区南沙	刘恒宇	医药批发	4,853.65	312.16	0.00	312.16	4,541.49	4,051.80	55.88	重庆医药集团长圣医药	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2021年末资产总额(未经审计)	2021年末负债总额(未经审计)	其中：2021年末银行贷款总额(未经审计)	其中：2021年末流动负债总额(未经审计)	2021年末净资产(未经审计)	2021年末营业收入(未经审计)	2021年末净利润(未经审计)	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
		路 329 号仓库-1 号										有限公司 100%	
38	重庆医药天泰医药有限公司	重庆市黔江区正阳街道园区路白家河物流仓储厂房 3-1 号	刘维	医药批发	3,564.00	3,150.00	700.00	3,150.00	414.00	3,600.00	79.00	重庆医药集团长圣医药有限公司 100%	否
39	重庆医药集团郑州有限公司	河南郑州	张卫东	批发	63,615.56	48,264.26	0.00	46,257.36	15,351.30	65,116.45	1,262.36	重庆医药集团河南有限公司 100%	否
40	重庆医药集团郸城有限公司	河南郸城	石玉	批发	15,344.44	12,084.55	0.00	11,529.75	3,259.89	13,113.29	186.47	重庆医药集团郑州有限公司 100%	否
41	重庆医药承亦医药有限公司	重庆市南川区南城和平路 20 号 D 座 9 号	谭华	医药批发	2,332.00	926.00	100.00	926.00	1,405.00	3,329.00	270.00	重庆医药集团长圣医药有限公司 100%	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2021年末资产总额（未经审计）	2021年末负债总额（未经审计）	其中：2021年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2021年末流动负债总额（未经审计）	2021年末净资产（未经审计）	2021年末营业收入（未经审计）	2021年末净利润（未经审计）	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
42	重庆医药集团潼南医药有限公司	重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街57号	邱山	医药批发	6,037.04	4,460.32	0.00	4,460.32	1,576.72	7,267.06	108.13	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否

三、担保协议的主要内容

目前重药控股、重药股份尚未与银行就上述担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内各级全资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。

为高效、有序地完成公司担保工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，在上述担保计划范围内，如由重药控股提供的担保：公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司法定代表人，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议办理与担保有关的事宜。

四、董事会意见

上述被担保对象均为重药股份的下属全资子公司，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

重药控股、重药股份本次为下属全资子公司提供担保，有助于保证其业务顺利开展，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 12 月 31 日，重药控股为下属子公司实际担保合同总金额 874,776 万元，占 2020 年 12 月 31 日上市公司经审计股东净资产的 99.00%。2022 年重药股份为下属全资子公司拟担保总额 281,749 万元，占 2021 年 12 月 31 日上市公司股东净资产（未经审计）的 28.70%。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、第八届董事会第四次会议决议
- 2、第八届监事会第四次会议决议
- 3、独立董事关于第八届董事会第四次会议议案的独立意见

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日