

## 重药控股股份有限公司 关于控股子公司调整担保额度的公告

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”）及其子公司已为 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，为 45 家下属控股子公司申请的 2022 年度银行综合融资授信提供总计不超过人民币 588,956 万元的最高额连带责任保证，为 1 家参股子公司申请的银行综合融资授信提供不超过人民币 986 万元反担保。上述担保事项已经公司 2022 年第八届董事会第四次会议、第八届董事会第六次会议、第二次临时股东大会、第三次临时股东大会审议通过，详见公司分别于 2022 年 4 月 14 日、2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 20 日、2022 年 6 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》（公告编号：2022-025）、《关于重药控股及下属子公司为重药股份下属控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-026）、《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的公告》（公告编号：2022-054）、《2022 年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-042）、《2022 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-060）。

根据重药股份子公司 2022 年上半年实际经营与获取授信情况，拟对下属 6 家子公司担保额度进行调整，合计增加 49,200 万元，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（试行）》办理；具体情况如下：

(单位：万元)

序号	被担保人	控股股东持股比例	原担保金额	担保调整/新增金额	调整后担保金额	新增担保额度担保人	调整金额是否按股比担保或有反担保
1	重庆医药集团河南有限公司	51.00%	82,590	10,000	92,590	重药股份	同比例担保
2	重庆医药集团陕西有限公司	91.61%	39,300	9,200	48,500	重药股份	同比例担保
3	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	67.00%	33,000	-670	32,330	重药股份	不涉及
4	重庆医药十堰有限公司	67%	800	670	1,470	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	同比例担保
5	重药控股(湖南)有限公司	80.00%	0	15,000	15,000	重药股份	同比例担保
6	湖南中邦恒盛医药有限公司	100%	0	15,000	15,000	重药控股(湖南)有限公司	不涉及
	合计	-	<b>155,690</b>	<b>49,200</b>	<b>204,890</b>		

注：上表中的担保额度，为重药股份及其子公司提供的担保额度。

公司于2022年10月19日发出董事会通知，并于2022年10月26日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司调整担保额度的议案》（7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

本次担保变更中已明确涉及的被担保单位共计 6 家，均不是失信被执行人，有关被担保方的详细情况如下：

单位：万元

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 (经审 计)	2021 年末 负债总额 (经审 计)	其中： 2021 年末 银行贷款 总额(经 审计)	其中：2021 年末流动 负债总额 (经审计)	2021 年末 净资产(经 审计)	2021 年 营业收入 (经审 计)	2021 年净利 润(经 审计)
重庆医药集团河南 有限公司	郑州市管城区紫荆山路 56 号 3 层 0301 号	朱昌辉	药品批发	259,424.75	239,014.79	60,124.48	198,136.88	20,409.96	394,140.32	6,459.08
重庆医药集团陕西 有限公司	陕西省西安市沣东新城建章路街 办天章 3 路 1288 号 3、4 层	朱萸	药品批发	135,396.87	123,087.52	25,383.67	122,233.70	12,309.35	168,621.13	-110.82
重庆医药集团湖北 恒安泽医药有限公 司	发区 8MC 地块(车城南路 69 号) 内出口加工区 G1 栋标准厂房第 四层西侧	陈恳	药品批发	124,610.06	107,214.92	29,257.74	92,364.81	17,395.15	153,554.38	1,545.39
重庆医药十堰有限 公司	十堰市张湾区工业新区阳光(西城) 大道 16 号 1 幢(1-2)-1 号	许爱民	药品、医疗 器械批发	26,898.82	25,066.56	800.00	25,022.19	1,832.27	22,017.62	275.00
重药控股(湖南)有 限公司	长沙市高新开发区林语路 309 号 办公楼 4-5 层	王嵩	药品、医疗 器械批发	98,348.95	80,868.34	25,236.69	67,560.17	17,480.61	169,192.85	4,386.66
湖南中邦恒盛医药 有限公司	长沙市望城区丁字湾街道太阳山 路 388 号湾田国际建材城木业三 期 1 栋 1-101~111、2-202	刘晓	药品、医疗 器械批发	76,642.20	63,620.92	21,740.41	52,458.94	13,021.28	142,535.63	3,935.24

被担保方名称	2022年6月 资产总额	2022年6月 负债总额	其中：2022 年6月银行 贷款总额	其中：2022 年6月流动 负债总额	2022年6月 净产	2022年6 月营业收 入	2022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
重庆医药集团河南有限公司	332,997.95	311,842.47	82,912.63	272,449.23	21,155.48	200,099.52	3,684.22	重药股份 51%	否
重庆医药集团陕西有限公司	151,853.10	138,586.42	31,190.72	137,732.60	13,266.69	81,862.84	957.34	重药股份 91.61%	否
重庆医药集团湖北恒安泽医 药有限公司	125,988.15	108,692.52	33,466.00	93,950.71	17,295.63	77,150.43	-99.52	重药股份 67%	否
重庆医药十堰有限公司	25,828.29	24,149.62	850.00	24,105.25	1,678.67	10,430.40	-153.60	湖北恒安泽 67%	否
重药控股（湖南）有限公司	98,918.02	79,683.69	29,617.56	66,489.63	19,234.33	77,838.09	1,753.72	重药股份 80%	否
湖南中邦恒盛医药有限公司	77,427.32	62,696.60	24,586.34	53,545.26	14,730.72	64,907.75	1,709.44	重控湖南 100%	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向公司提供担保。

### 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 2022 年 9 月 30 日，重药控股及下属子公司对外担保金额合计 759,294 万元，占 2021 年 12 月 31 日上市公司经审计股东净资产的 77.31%，此次调增后重药控股及下属子公司为下属子公司经审议的担保金额合计 920,891 万元，占 2021 年 12 月 31 日上市公司经审计股东净资产的 93.77%。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、第八届董事会第九次会议决议
- 2、第八届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第九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

2022 年 10 月 27 日