

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 关于对外担保的公告

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：

- 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为控股孙公司内蒙古通辽泽强医药有限公司（以下简称“内蒙古泽强”）、控股子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司（以下简称“惠仁堂”）向银行申请授信提供最高不超过 10,000 万元的连带责任担保。
- 本次担保事项由内蒙古泽强、惠仁堂的少数股东提供反担保。
- 为惠仁堂提供担保的事项须提请股东大会审批。
- 本公司及子公司无逾期担保。

#### 一、担保情况概述

1、内蒙古泽强是公司的控股子公司通辽泽强大药房连锁有限责任公司的全资子公司，因经营资金需要向中国建设银行股份有限公司通辽分行申请授信 4,000 万元，需本公司提供最高不超过 4,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。由少数股东李军夫妇提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至内蒙古泽强授信债务履行期届满之日起另加壹年。

2、惠仁堂是本公司的控股子公司，因经营资金需要向中国光大银行股份有限公司兰州分行申请授信金额 6,000 万元，由本公司提供最高不超过 6,000 万元人民币连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。并由少数股东张虎夫妇提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至惠仁堂授信债务履行期届满之日起另加壹年。本项担保尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1、名称：内蒙古通辽泽强医药有限公司，系公司控股子公司通辽泽强大药房连锁有限责任公司的全资子公司。

注册地址：内蒙古通辽经济技术开发区创业大道以西辽河大街以北

法人代表：王黎

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止2018年12月31日，内蒙古泽强资产总额25,079.94万元，负债总额17,789.99万元，其中流动负债总额17,789.99万元，净资产7,289.95万元。2018年度经审计的营业收入52,732.77万元，净利润1,628.52万元。

2、兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司，系本公司控股子公司。本公司持有65%股权，自然人张虎持有35%股权。

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段（街）5505号

法定代表人：王黎

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止2018年12月31日，惠仁堂资产总额64,908.07万元，负债总额43,009.30万元，其中流动负债总额34,639.30万元，净资产21,898.77万元。2018年度经审计的营业收入91,680.51万元，净利润5,020.84万元。

### 三、担保主要内容

序号	担保人	被担保人	担保金额 (万元)	担保类型	反担保情况	期限
1	老百姓大药房 连锁股份有限 公司	内蒙古泽强	4,000	连带责任 担保	少数股东李军夫妇提 供反担保	担保期限以银行 授信批复为准
2		惠仁堂	6,000	连带责任 担保	少数股东张虎夫妇提 供反担保	

### 四、董事会意见

2019年4月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。

公司独立董事认为，公司为内蒙古泽强和惠仁堂两家公司向银行申请授信提供担保、获取资金，有利于该公司经营发展的需要，符合公司整体利益，且上述

两项担保事项已提供反担保，不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次担保事项。

因惠仁堂资产负债率超过70%，为其担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司第三届董事会第十九次会议审议通过后尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对外担保（均为子/孙公司）担保余额合计 55,990 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.80%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2019年4月29日