

广州白云山医药集团股份有限公司 为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）、广州医药进出口有限公司（“进出口公司”）
- 本次担保金额额度：人民币 36,000 万元
- 本次担保是否有反担保：有反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）根据下述子公司实际经营需要，在各自综合授信额度内（如下表所列）提供担保，签署银行担保合同的有效期限截至 2021 年 6 月 30 日，具体如下表：

企业名称	拟向银行申请的综合授信担保额度 (人民币万元)
采芝林药业	20,000
进出口公司	16,000
合 计	36,000

（二）本担保事项履行的内部决策程序

以上担保事项经本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，

并将提交本公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）采芝林药业

1、采芝林药业是本公司属下全资子公司，法定代表人孔箭，注册资本 3,220.20 万元人民币，经营范围为西药、中成药、中药材、中药饮片、医疗器械、预包装食品及日用品批发，收购中药材、农副产品，场地、房屋租赁等。

截至 2019 年 12 月 31 日，采芝林药业的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	207,809
负债总额	186,883
其中： 银行贷款总额	57,305
资产负债率	89.93%
流动负债总额	176,699
净资产	20,926
营业收入	330,842
净利润	1,336

2、与本公司的关系情况：

本公司直接持有 100% 的股权，为本公司之全资子公司。

（二）进出口公司

1、进出口公司是本公司属下全资子公司，法定代表人欧广德，注册资本 2,400.00 万元人民币，经营范围为货物、技术的进出口；中

西成药、食品及相关商品的批发、零售等。

截至 2019 年 12 月 31 日，进出口公司的财务数据如下表：

(单位：人民币万元)

	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	216,430
负债总额	209,603
其中： 银行贷款总额	35,140
资产负债率	96.85%
流动负债总额	208,847
净资产	6,827
营业收入	503,938
净利润	618

2、与本公司的关系情况：

本公司直接持有 100% 的股权，为本公司之全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保类型：为全资子公司的综合授信额度提供担保；

2、担保方式：连带责任担保；

3、担保期限：签署银行担保合同的有效期限截至 2021 年 6 月 30 日止；

4、担保金额：人民币 36,000 万元；

5、反担保：有反担保

四、董事会意见

经审核，本公司董事会认为：本次担保主要是为了满足本公司及

属下企业发展的资金需要。上述担保符合本公司整体利益。

五、独立董事意见

本公司独立董事已就本担保事项发表了认可意见。独立董事认为：董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。公司为属下全资子公司提供担保是为了满足公司及下属企业发展的资金需要，履行了合法程序、体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意将本议案提交至公司股东大会审议。

六、本集团累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司及附属企业（“本集团”）对外担保总额（不包含对子公司的担保）约为人民币 0 万元，占本公司最近一期经审计净资产 0%；本公司控股子公司对其子公司担保总额度约为人民币 102,500 万元，占本公司最近一期经审计净资产 3.94%。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日