

## 关于广州白云山医药集团股份有限公司控股子公司 广州医药有限公司向银行申请综合授信额度及其 部分子公司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：

- 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）持股 80% 的控股子公司广州医药有限公司（“医药公司”）及其子公司根据生产经营资金需要，拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 2,441,500 万元。借款期限不超过三年，借款合同签署有效期为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
- 医药公司的部分子公司由于受资产负债率较高的因素制约，向银行申请综合授信额度需要医药公司为其提供担保。  
被担保人名称：湖南广药恒生医药有限公司、深圳广药联康医药有限公司、江门广药侨康医药有限公司、广州器化医疗设备有限公司、健民国际有限公司、珠海广药康鸣医药有限公司、佛山广药凤康医药有限公司、中山广药桂康医药有限公司（以下简称“上述全资子公司”）为医药公司的全资子公司；广西广药新时代医药有限公司、海南广药晨菲医药有限公司、陕西广药康健医药有限公司、佛山市广药健择医药有限公司、广药四川医药有限公司（以下简称“上述控股子公司”）为医药公司的控股子公司。
- 本次担保金额：人民币 103,900 万元。其中：向上述全资子公司提供担保的额度为人民币 59,000 万元、向上述控股子公

司按所占股权比例提供担保的额度为人民币 44,900 万元。截至本公告日，医药公司实际为上述全资子公司及控股子公司提供的担保余额为人民币 116,500 万元。

- 本次担保有无反担保：有反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

## 一、银行综合授信额度及担保情况概述

### （一）银行综合授信额度基本情况

根据生产经营资金需要，医药公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 2,441,500 万元的借款，借款期限不超过三年，借款合同签署有效期为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

### （二）担保基本情况

医药公司的部分子公司由于受资产负债率较高的因素制约，向银行申请综合授信额度需要医药公司为其提供担保，本次医药公司为其子公司向银行申请综合授信额度提供担保的总额度为不超过人民币 103,900 万元，其中：向全资子公司提供担保的额度为人民币 59,000 万元、向部分控股子公司按所占股权比例提供担保的额度为人民币 44,900 万元（如下表所列）。本次批准的担保合同签署有效期为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止，具体担保期限以合同约定为准。

企业性质	企业名称	拟提供担保的额度 (人民币万元)
全资子公司	湖南广药恒生医药有限公司	15,000
	深圳广药联康医药有限公司	15,000
	江门广药侨康医药有限公司	8,000
	广州器化医疗设备有限公司	9,000
	健民国际有限公司	6,000
	珠海广药康鸣医药有限公司	1,000
	佛山广药凤康医药有限公司	4,000
	中山广药桂康医药有限公司	1,000
	<b>小计</b>	<b>59,000</b>
控股子公司	广西广药新时代医药有限公司	2,100
	海南广药晨菲医药有限公司	26,400
	陕西广药康健医药有限公司	6,000
	佛山广药健择医药有限公司	5,600
	广药四川医药有限公司	4,800
	<b>小计</b>	<b>44,900</b>
<b>合计</b>		<b>103,900</b>

## (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，独立董事已就该事项进行事前审核并发表独立意见，将提交本公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保人基本情况

#### 1、公司名称：湖南广药恒生医药有限公司

湖南广药恒生医药有限公司是医药公司属下全资子公司，法定代表人徐有恒，注册资本 8,500 万元人民币，主营业务为中成药、抗生素、化学药制剂、生化药品、生物制品和医疗器械等的销售。

湖南广药恒生医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

	<b>2019年12月31日</b> (经审计)
资产总额	62,537
负债总额	51,622
其中：银行贷款总额	11,500
资产负债率	82.55%
流动负债总额	51,285
净资产	10,915
营业收入	72,198
净利润	564

目前，湖南广药恒生医药有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

## 2、公司名称：深圳广药联康医药有限公司

深圳广药联康医药有限公司是医药公司属下全资子公司，法定代表人方达锋，注册资本 9,000 万元人民币，主营业务为药品、医疗器械、保健食品等的批发业务。

深圳广药联康医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

	<b>2019年12月31日</b> (经审计)
资产总额	60,320
负债总额	48,329
其中：银行贷款总额	0

资产负债率	80.12%
流动负债总额	48,329
净资产	11,991
营业收入	170,462
净利润	851

目前，深圳广药联康医药有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

### 3、公司名称：江门广药侨康医药有限公司

江门广药侨康医药有限公司是医药公司属下全资子公司，法定代表人方达锋，注册资本 8,000 万元人民币，主营业务是为江门市各类医疗机构及零售终端提供高品质的药品配送服务。

江门广药侨康医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

	<b>2019 年 12 月 31 日</b> (经审计)
资产总额	48,864
负债总额	39,093
其中：银行贷款总额	4,365
资产负债率	80.01%
流动负债总额	39,069
净资产	9,770
营业收入	52,972
净利润	519

目前，江门广药侨康医药有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

### 4、公司名称：广州器化医疗设备有限公司

广州器化医疗设备有限公司是医药公司属下全资子公司，法定代表人李晓东，注册资本 4,488 万元人民币，主营业务为医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、仪器仪表等医疗设备的批发零售。

广州器化医疗设备有限公司的财务数据如下表：

(单位：人民币万元)

	<b>2019 年 12 月 31 日</b> (经审计)
资产总额	41,037
负债总额	32,271
其中：银行贷款总额	4,300
资产负债率	78.64%
流动负债总额	32,253
净资产	8,766
营业收入	55,737
净利润	592

目前，广州器化医疗设备有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

#### 5、公司名称：健民国际有限公司

健民国际有限公司是医药公司属下全资子公司，法定代表人李晓东，注册资本 30 万元港币，经营范围为医药健康产品。

健民国际有限公司的财务数据如下表：

(单位：人民币万元)

	<b>2019 年 12 月 31 日</b> (未经审计)
资产总额	8,447
负债总额	7,939

其中：银行贷款总额	4,238
资产负债率	93.98%
流动负债总额	7,939
净资产	508
营业收入	11,337
净利润	232

目前，健民国际有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

#### 6、公司名称：珠海广药康鸣医药有限公司

珠海广药康鸣医药有限公司是医药公司属下全资子公司，法定代表人方达锋，注册资本 1,321 万元人民币，主要经营医药批发和药店零售。

珠海广药康鸣医药有限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	5,382
负债总额	4,331
其中：银行贷款总额	0
资产负债率	80.48%
流动负债总额	4,168
净资产	1,051
营业收入	9,932
净利润	-207

目前，珠海广药康鸣医药有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

7、公司名称：佛山广药凤康医药有限公司

佛山广药凤康医药有限公司是医药公司属下全资子公司，法定代表人方达锋，注册资本 5,700 万元人民币，主要经营医疗用品、医疗器材、日用品、食品等的批发零售。

佛山广药凤康医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

	<b>2019年12月31日</b> (经审计)
资产总额	38,079
负债总额	32,585
其中：银行贷款总额	0
资产负债率	85.57%
流动负债总额	32,520
净资产	5,494
营业收入	81,689
净利润	312

目前，佛山广药凤康医药有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

8、公司名称：中山广药桂康医药有限公司

中山广药桂康医药有限公司是医药公司属下全资子公司，法定代表人方达锋，注册资本 600 万元人民币，主要经营医疗用品、医疗器材、日用品、食品等的批发零售。

中山广药桂康医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

	<b>2019年12月31日</b> (经审计)
资产总额	7,755



负债总额	7,637
其中：银行贷款总额	0
资产负债率	98.48%
流动负债总额	7,480
净资产	118
营业收入	13,546
净利润	-24

目前，中山广药桂康医药有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

#### 9、公司名称：广西广药新时代医药有限公司

广西广药新时代医药有限公司是医药公司属下控股 70% 的子公司，法定代表人朱振宇，注册资本 5,000 万元人民币，主要经营医疗药品、医疗器械、保健食品等。

广西广药新时代医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

	<b>2019 年 12 月 31 日</b> (经审计)
资产总额	18,828
负债总额	9,814
其中：银行贷款总额	2,020
资产负债率	52.12%
流动负债总额	9,189
净资产	9,014
营业收入	25,450
净利润	781

目前，广西广药新时代医药有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

10、公司名称：海南广药晨菲医药有限公司

海南广药晨菲医药有限公司是医药公司属下控股 60%的子公司，法定代表人徐有恒，注册资本 15,600 万元人民币，主营业务为中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂等的经营，医疗器械（含体外诊断试剂）、保健品、冷藏药品（除疫苗）第三方药品物流等。

海南广药晨菲医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

	<b>2019年12月31日</b> (经审计)
资产总额	160,936
负债总额	131,570
其中：银行贷款总额	21,892
资产负债率	81.75%
流动负债总额	128,778
净资产	29,366
营业收入	166,230
净利润	3,596

目前，海南广药晨菲医药有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

11、 公司名称：陕西广药康健医药有限公司

陕西广药康健医药有限公司是医药公司属下控股 60%的子公司，法定代表人徐有恒，注册资本 8,750 万元人民币，主营业务为中成药、中药材、化学药、生物制品（除疫苗）、抗生素原材料、医疗器械等。

陕西广药康健医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

	<b>2019年12月31日</b> (经审计)
资产总额	63,351
负债总额	50,198
其中：银行贷款总额	9,700
资产负债率	79.24%
流动负债总额	50,198
净资产	13,153
营业收入	113,732
净利润	582

目前，陕西广药康健医药有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

12、 公司名称：佛山市广药健择医药有限公司

佛山市广药健择医药有限公司是医药公司属下控股 60%的子公司，法定代表人方达锋，注册资本 1,350 万元人民币，主营业务为药品和器械耗材批发业务。

佛山市广药健择医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

	<b>2019年12月31日</b> (经审计)
资产总额	22,259
负债总额	14,649
其中：银行贷款总额	3,800

资产负债率	65.81%
流动负债总额	14,205
净资产	7,610
营业收入	40,394
净利润	626

目前，佛山市广药健择医药有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

### 13、 公司名称：广药四川医药有限公司

广药四川医药有限公司是医药公司属下控股 51% 的子公司，法定代表人徐有恒，注册资本 5,000 万元人民币，主营业务为抗生素、三坐标测量机、硬度计、制样设备、显微镜、试验机等药品和医疗器械等的批发。

广药四川医药有限公司的财务数据如下表：

（单位：人民币万元）

	<b>2019 年 12 月 31 日</b> (经审计)
资产总额	54,465
负债总额	43,062
其中：银行贷款总额	11,372
资产负债率	79.06%
流动负债总额	42,003
净资产	11,403
营业收入	91,082
净利润	333

目前，广药四川医药有限公司经营正常，没有影响其偿债能力的重大或有事项。

## （二）被担保人与上市公司关联关系或其他关系

上述公司均为本公司持股 80% 的控股子公司医药公司的子公司，其中：湖南广药恒生医药有限公司、深圳广药联康医药有限公司、江门广药侨康医药有限公司、广州器化医疗设备有限公司、健民国际有限公司、珠海广药康鸣医药有限公司、佛山广药凤康医药有限公司、中山广药桂康医药有限公司为医药公司属下全资子公司；广西广药新时代医药有限公司、海南广药晨菲医药有限公司、陕西广药康健医药有限公司、佛山市广药健择医药有限公司和广药四川医药有限公司分别为医药公司属下控股 70%、60%、60%、60% 和 51% 的子公司。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保类型：信用担保；
- 2、担保方式：连带责任担保；
- 3、担保期限：续约担保合同签署的有效期为：2020 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止；
- 4、担保金额：人民币 103,900 万元；
- 5、反担保：有反担保；
- 6、子公司少数股东是否同股比提供担保：是。

### 四、董事会意见

经审核，本公司董事会认为：医药公司向银行申请借款额度及为部分子公司银行综合授信额度提供担保是为了满足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；同时，上述全资子公司及上述控股子公司经营正常，资信状况较好，而且医药公司作为大股东，能够及时掌握上述全资子公司及上述控股子

公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项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该事项发表了认可意见。独立董事认为：本公司控股子公司医药公司向其全资子公司及部分控股子公司提供银行综合授信担保额度是为了满足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。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司及附属公司（“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（2019 年 12 月 31 日）经审计净资产 0 %；本集团对子公司担保总额约为人民币 102,500 万元，占本公司最近一期经审计净资产 3.94%；本集团无逾期担保的情况。

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