

益丰大药房连锁股份有限公司

关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供担保的公告

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：湖南益丰医药有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司
- 本次担保情况：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人高毅先生为公司全资子公司湖南益丰医药有限公司（以下简称“益丰医药”）向银行申请总额不超过 50,000 万元综合授信额度提供连带责任担保。为公司控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“新兴药房”）向银行申请总额不超过 23,000 万元综合授信额度提供连带责任担保。
 - 本次担保是否有反担保：无
 - 对外担保的逾期累计数量：无
 - 履行审议程序：本次公司对子公司提供连带责任担保已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及实际控制人为子公司申请授信提供担保的议案》。全资子公司益丰医药因经营资金需要，向长沙银行先导区支行申请授信额度，本公司及实际控制人高毅先生为不超过 50,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，上述授信业务品种、授信额度、担保期限、担保金额最终以授信银行实际审批为准，具体使用金额将视益丰医药的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要,拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请银行授信 8,000 万元,拟向长沙银行股份有限公司鼎城支行申请银行授信 15,000 万元,本公司为其提供合计不超过 23,000 万元连带责任担保,授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。

公司本次对外担保对象益丰医药为公司的全资子公司。新兴药房为公司控股子公司,公司持有其 91%的股权,对其拥有绝对的控制权。益丰医药与新兴药房具有良好的预期盈利能力,且具备偿还负债能力,财务风险处于公司可控范围内,且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

二、被担保人的情况

(一) 湖南益丰医药有限公司

- 1、注册资本: 2000.000000 万人民币
- 2、注册地址: 长沙高新开发区金洲大道 68 号
- 3、法定代表人: 高毅
- 4、经营范围: 药品及健康相关商品的批发等
- 5、益丰医药为公司的全资子公司。
- 6、截止 2019 年 12 月 31 日,益丰医药资产总额 78,346.03 万元,负债总额 36,336.40 万元,其中流动负债 36,188.90 万元,净资产 42,009.62 万元。2019 年营业收入 318,317.33 万元,净利润 10,484.81 万元。

(二) 石家庄新兴药房连锁有限公司

- 1、注册资本: 14506.234000 万人民币
- 2、注册地址: 河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路 259 号
- 3、法定代表人: 陈时良
- 4、经营范围: 药品及健康相关商品的零售等
- 5、新兴药房为公司的控股子公司,公司持有其 91%股权。
- 6、截止 2019 年 12 月 31 日,新兴药房资产总额 97,402.18 万元,负债总额 43,421.27 万元,其中流动负债 43,385.86 万元,净资产 53,980.91 万元。2019 年营业收入 116,644.33 万元,净利润 9,693.84 万元。

三、主要担保内容

担保人	被担保人	担保金额	担保类型	反担保情况	期限
益丰大药房连锁股份有限公司及高毅先生	湖南益丰医药有限公司	不超过50,000.00万元	连带责任担保	无	以授信银行实际审批为准
益丰大药房连锁股份有限公司	石家庄新兴药房连锁有限公司	不超过23,000.00万元	连带责任担保	无	以授信银行实际批复为准

四、独立董事意见

本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。益丰医药与新兴药房经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。作为公司独立董事同意公司为子公司向银行申请综合授信额度提供连带保证担保。

五、监事会意见

本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，作为公司监事，一致同意公司为子公司向银行申请综合授信额度提供连带保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司实际对外担保总额 26,000.00 万元，均为对公司子公司的担保。占公司最近一期经审计净资产的 5.52%，不存在逾期担保的情形。

七、上网公告附件

- 1、湖南益丰医药有限公司最近一期财务报表；
- 2、石家庄新兴药房连锁有限公司最近一期财务报表

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2020年4月9日