

国药集团药业股份有限公司关于 2019 年拟为控股子公司 国药控股北京华鸿有限公司提供综合授信担保的公告

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：

国药控股北京华鸿有限公司(以下简称“国控华鸿”) (公司持股比例为 60%)

- 本次担保金额及为其担保累计金额：

本次为国药控股北京华鸿有限公司提供担保 6,000 万元人民币，截止 2018 年 12 月 31 日为其提供 0 万元担保。

- 本次担保没有反担保。

- 截止 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保累计发生金额为 0 元；公司对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保 27,032,987.30 元，担保余额为 11,174,642.09 元；公司对国瑞药业累计提供担保 40,702,403.70 元，担保余额为 19,465,459.30 元。此外，无公司（含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。

- 截止 2018 年 12 月 31 日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2019 年 3 月 20 日召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2019 年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司提供综合授信担保的议案》。

国药控股北京华鸿有限公司拟向瑞穗银行北京分行申请办理综合授信额度，金额壹亿元人民币，期限为一年。国药股份公司为其提供保证担保，其余各股东按持股比例进行担保。本次担保事项尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

国药控股北京华鸿有限公司

1. 注册地址：北京市东城区光明路 11 号天玉大厦 508 室

2. 企业性质：有限责任公司（中外合资）

3. 注册资本：35000 万元人民币

4. 法定代表人：姜修昌

5. 经营范围：批发西药制剂、中成药、医疗器械（以药品经营许可证和医疗器械经营许可证为准）；批发预包装食品、保健食品；批发日用品、化妆品、卫生用品、消毒用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备、通讯设备、办公用品、办公用机械；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；售后服务；技术开发；技术推广；经济信息咨询（不含中介服务）；仓储服务；会议服务；机械设备租赁。

6. 成立时间：1998 年 4 月 29 日

截止到 2018 年 12 月 31 日，国控华鸿经审计的资产总额为 270,795.48 万元，负债总额为 159,184.48 万元，净资产为 111,611.00 万元，营业收入是 533,222.74 万元，净利润 22,684.55 万元。

国药控股北京华鸿有限公司为公司控股子公司，公司持有国控华鸿 60%的股权，日本三菱商事株式会社持有国控华鸿 20%的股权，日本株式会社美迪发路控股持有国控华鸿 20%的股权。公司与日本三菱商事株式会社、日本株式会社美迪发路控股不存在关联关系。

三、担保的主要内容

1、担保方式：保证、连带责任担保。

2、提供担保的期限：壹年。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致同意上述担保议案。公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于控股子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。国药控股北京华鸿有限公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且北京华鸿其余各股东按持股比例提供保证担保，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，公司经审计的资产总额21,509,768,350.39元，负债总额10,900,116,855.45元，净资产9,232,394,076.27元，2018年度净利润1,404,095,400.68元。截止2018年12月31日，公司累计对外担保为0元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为67,735,391.00元。

截止2018年12月31日止，公司及控股子公司无对外担保金额。

考虑国药控股北京华鸿有限公司的发展实际情况，故2019年为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司提供担保6,000万元人民币。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2019年3月22日