

马应龙药业集团股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保的公告

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：武汉马应龙大药房连锁有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司
- 担保金额：为子公司提供合计 3,500 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。截止 2015 年 4 月 22 日，已为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供的担保余额为人民币 700 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

鉴于所属公司经营规模扩大，经营模式转型，经营领域拓展，新业务构建完善，其流动资金需求增长的情况较为明显。为补充所属公司流动资金，保证所属公司健康稳定发展及各项业务正常开展，公司于 2015 年 4 月 23 日上午 9 点召开第八届董事会第七次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意为子公司提供合计 3,500 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 2,000 万元的贷款担保额度，担保期限为一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1,500 万元的贷款担保额度，担保期限为一年。

本次担保对象资产负债率均未超过 70%，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产金额的 10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的 50%。根据证监发[2005]120 号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提

交公司股东大会审议批准。

二、被担保人具体情况

(一) 武汉马应龙大药房连锁有限公司

住 所：武汉市青山区和平大道932号

法定代表人：宋志奇

注册资本：人民币7,000万元

企业类型：有限责任公司

与公司关系：本公司全资子公司

经营范围：处方药、非处方药（甲类、乙类）、中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）零售；医疗器械销售、保健食品销售；散装食品、预包装食品批发兼零售、纺织、服装及日用品、玻璃器皿、百货零售兼批发等。

主要财务状况：截至2014年12月31日，大药房公司总资产为40,681.21万元，净资产为12,726.68万元，资产负债率68.72%，2014年实现净利润673.59万元。

(二) 湖北马应龙八宝生物科技有限公司

住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾100号

法定代表人：王礼德

注册资本：人民币3,000万元

公司类型：有限责任公司

与公司关系：本公司控股子公司

经营范围：研发和销售发用类、护肤类、活肤类、美容修饰类化妆品，提供技术转让及技术咨询服务；从事同类产品及日化用品、日化用品原料的皮肤和零售贸易等。

主要财务状况：截至2014年12月31日，湖北马应龙八宝生物科技有限公司总资产2,060.47万元，净资产1,627.36万元，资产负债率21%，2014年实现净利润-292.92万元。

三、担保的主要内容

公司为子公司提供合计3,500万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额

度。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 2,000 万元贷款担保额度，担保期限为一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1,500 万元贷款担保额度，担保期限为一年。

四、董事会意见

董事会认为，上述公司均为公司子公司，公司对其具有实质控制权，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司对子公司提供担保充分考虑了公司及其下属公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120 号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年4月22日，公司及公司子公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0元；公司为所有控股子公司提供的贷款担保余额为人民币1,500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.96%。

公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 25 日