

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、西安马应龙肛肠医院有限公司、武汉马应龙网络投资有限公司
- **担保金额：**为子公司提供合计 5,500 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。截止 2016 年 3 月 23 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 2,000 万元，为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供的担保余额为人民币 300 万元，为西安马应龙肛肠医院有限公司提供的担保余额为人民币 300 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 2016 年 3 月 24 日上午 9 点召开第八届董事会第十二次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，同意为子公司提供合计 5,500 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 万元担保额度（期限一年）；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1,200 万元担保额度（期限一年）；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供 300 万元担保额度（期限一年）；为武汉马应龙网络投资有限公司提供 2,000 万元担保额度（期限一年）。

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：保健食品经营；化妆品的零售及批发；医疗器械 I 类，纺织、服装及日用品，五金交电及电子产品，文具用品，体育用品及器材，工艺品，玩具，玻璃器皿批发零售；百货零售；处方药、非处方药（甲类、乙类）、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）（含冷藏冷冻药品）零售；医疗器械 II 类；III 类：销售（经营范围以医疗器械许可证为准）；散装食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）；（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。

主要财务状况：截至2015年12月31日审计数据，总资产为19,135.44万元，净资产为12,000.92万元，资产负债率37.28%，2015年实现净利润467.89万元。

（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、日化用品原料的批发和零

售贸易等；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 2,405.94 万元，净资产为 1,435.17 万元，资产负债率 40.35%，2015 年实现净利润-192.2 万元。

（三）西安马应龙肛肠医院有限公司

住 所：西安市新城区尚勤路435号

法定代表人：赵和平

注册资本：人民币3,175万元

企业类型：有限责任公司

与公司关系：本公司控股子公司

经营范围：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；神经肌肉电图专业；中医科；内科专业；外科专业；妇产科专业（仅限妇科）；肛肠科专业（痔瘻科、大肠内科、大肠外科、便秘科、小儿肛肠科）；针灸科专业；推拿科专业；预防保健科专业（治未病科）。

主要财务状况：截至2015年12月31日，总资产为3,670.9万元，净资产为2,927.66 万元，资产负债率20.24 %，2015年净利润-328.26万元。

（四）武汉马应龙网络投资有限公司

住 所：武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区A126-2316室

法定代表人：夏有章

注册资本：人民币5,000万元

企业类型：有限责任公司

与公司关系：本公司的全资子公司

经营范围：对计算机网络的投資；网络工程及信息咨询服务；网络技术开发及推广；网络科技产品的研发与销售。

主要财务状况：尚未开展经营活动，截至目前总资产为2,600万元，净资产为2,600 万元，负债总额为0元。

三、担保的主要内容

公司为子公司提供合计 5,500 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 万元担保额度，担保期限一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1,200 万元担保额度，担保期限一年；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供 300 万元担保额度，担保期限一年；为武汉马应龙网络投资有限公司提供 2,000 万元担保额度，担保期限一年。

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。董事会授权公司经营层根据公司《对外担保管理办法》和具体担保情况在上述额度范围内使用担保额度，审核并签署担保相关文件。公司资产营运部门对各子公司的资金使用及还款情况进行实时监控。

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2016年3月23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2,600万元，占公司最近一期经审计净资产的1.46%。

公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议。
- 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

2016年3月26日