

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于对外担保的公告

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：

- 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为控股子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司（以下简称“惠仁堂”）、控股子公司江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司（以下简称“百佳惠苏禾”）向银行申请授信提供最高不超过 7,300 万元的连带责任担保。
- 本次担保事项由惠仁堂、百佳惠苏禾的少数股东提供反担保。
- 百佳惠苏禾申请银行授信的担保事项须提请股东大会审批。
- 本公司及子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

1、惠仁堂是本公司的控股子公司，因经营资金需要向招商银行股份有限公司兰州分行申请授信金额 4,300 万元，由本公司提供最高不超过 4,300 万元人民币连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。并由少数股东张虎、仲耐红夫妇提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至惠仁堂授信债务履行期届满之日起另加壹年。

2、百佳惠苏禾是本公司控股子公司，因经营资金需要向银行申请授信。公司第三届董事会第八次会议审议通过议案《关于申请银行授信》的议案，同意百佳惠苏禾向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信（可用于并购贷款）金额 4,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 4,000 万元的连带责任担保。由于银行审批原因，此笔授信银行变更为招商银行股份有限公司苏州分行、授信和担保金额变更为 3,000 万元，其他不变，授信担保额度不重复累计。因此变化后具体为：

百佳惠苏禾向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信 3,000 万元,由本公司提供最高不超过 3,000 万元人民币连带责任担保,担保期限以银行授信批复为准。并由少数股东徐郁平、崔旭芳夫妇提供反担保,反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至百佳惠苏禾授信债务履行期届满之日起另加壹年。

为确保上述子公司日常生产经营的持续、稳健发展,公司召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了公司《关于对外担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司,系本公司控股子公司。本公司持有 65%股权,自然人张虎持有 35%股权。

法定代表人:王黎

注册资本:3,000 万元(人民币)

成立日期:2002 年 11 月 20 日

注册地址:甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段(街)5505 号

公司主要业务:药品及健康相关商品的零售等

截止 2018 年 11 月 30 日,惠仁堂资产总额 64,456.14 万元,负债总额 42,684.04 万元,其中流动负债总额 33,756.04 万元,净资产 21,772.11 万元。截至 2018 年 11 月 30 日未经审计营业收入 83,728.10 万元,净利润 4,894.18 万元。

2、江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司系本公司控股子公司。本公司持有 51%股权,自然人崔旭芳持有 39%股权、自然人徐郁平持有 10%股权。

法定代表人:崔旭芳

注册资本:500 万元(人民币)

成立日期:2010 年 12 月 15 日

注册地址:昆山市玉山镇汉浦路 868 号 2 号房

公司主要业务:药品及健康相关商品的零售等

截止 2018 年 11 月 30 日,百佳惠苏禾资产总额 10,411.28 万元,负债总额 8,198.48 万元,其中流动负债总额 8,198.48 万元,净资产 2,212.80 万元。截至 2018 年 11 月 30 日未经审计营业收入 14,688.63 万元,净利润 834.39 万元。

三、担保主要内容

序号	担保人	被担保人	担保金额 (万元)	担保类型	反担保情况	期限
1	老百姓大药房 连锁股份有限 公司	惠仁堂	4,300	连带责任 担保	少数股东张虎、仲耐 红夫妇提供反担保	担保期限以银行 授信批复为准
2		百佳惠苏禾	3,000	连带责任 担保	少数股东徐郁平、崔 旭芳夫妇提供反担保	

四、董事会意见

2018年12月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。

公司独立董事认为，本次担保事项是为满足业务发展中补充营运资金的需要，有利于降低财务成本；同时，少数股东以其拥有合法处分权的财产为上述担保提供了不可撤销的连带责任保证反担保，风险可控。不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保事项。

因百佳惠苏禾资产负债率超过70%，为其担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司第三届董事会第十二次会议审议通过后尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对外担保（均为子/孙公司）金额合计117,594万元。本次担保实施后，审议后的担保额度合计120,894万元，占公司最近一期经审计净资产的38.98%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018年12月25日