

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额度的公告

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股份有限公司、武汉马应龙医药物流有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、湖北马应龙护理品有限公司、马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司、北京马应龙长青医院管理有限公司
- 担保金额：本次为子公司提供合计 10,600 万元人民币贷款(含银行承兑汇票)的担保额度。截止 2019 年 4 月 24 日，公司已为武汉马应龙大药房连锁股份有限公司提供的担保余额为 2,000 万元；为武汉马应龙医药物流有限公司提供的担保余额为 2,000 万元；为湖北马应龙护理品有限公司提供的担保余额为 500 万元；为马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司提供的担保余额为 1,000 万元；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供的担保余额为 500 万元；为北京马应龙长青医院管理有限公司提供的担保余额为 800 万元。
- 本次向子公司提供担保为年度总额度，在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

鉴于子公司经营规模不断扩大，其流动资金需求增长较为明显。为补充子公司流动资金，保证其稳定健康发展及各项业务正常开展，公司于2019年4月25日上午9点召开第九届董事会第十五次会议，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10,600万元人民币贷款（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股份有限公司提供2,000万元贷款担保额度；为武汉马应龙医药物流有限公司提供3,000万元贷款担保额度；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供1,000万元贷款担保额度；为湖北马应龙护理品有限公司提供1,000万元贷款担保额度；为马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司提供2,000万元贷款担保额度；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供800万元贷款担保额度；为北京马应龙长青医院管理有限公司提供800万元贷款担保额度。以上担保期限均为一年。

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，上述担保行为无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股份有限公司

住 所：青山区车站街91号

法定代表人：宋志奇

注册资本：人民币7,000万元

企业类型：股份有限公司(非上市)

与公司关系：本公司全资子公司

经营范围：医疗器械I类、II类、家用电器、纺织、服装及日用品、五金产品及电子产品、化妆品、文具用品、体育用品及器材、工艺品（不含象牙及制品）、玩具、玻璃器皿批零兼营；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（连锁）；医疗器械III类经营；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售（上述项目的经营期限与许可

证核定的期限一致) (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2018年12月31日, 总资产为15,003.14万元, 净资产为10,629.05万元, 资产负债率29.15%, 2018年实现合并净利润414.82万元。

(二) 武汉马应龙医药物流有限公司

住 所: 武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路8号办公楼五楼

法定代表人: 宋志奇

注册资本: 人民币10,000万元

企业类型: 其他有限责任公司

与公司关系: 本公司全资子公司

经营范围: 货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术); 物流服务、仓储服务(不含危险品)、货运代办(凭许可证在核定期限内经营); 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素、(含冷冻冷藏药品)的批发; 消毒品(不含危化品)、医疗器械I类、医疗器械II类、医疗器械III类的批发兼零售; 乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品兼散装食品、特殊食品(保健食品、婴幼儿配方乳粉、配方食品)的批发兼零售(凭许可证在核定期限内经营); 广告设计、制作、代理、发布; 企业管理咨询; 医药信息咨询、医药技术咨询、推广服务; 医药产品市场推广服务; 会务展览服务; 商务信息咨询(不含商务调查及中介); 纺织品、服装、日用百货、化妆品、五金工具、电子产品、办公用品、体育用品及器材、工艺品、玩具、玻璃器皿、初级农产品、家居护理用品、床上用品、钟表、眼镜及其配件的批发兼零售; 陈列展示服务。

(依法须经审批的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务状况: 截至2018年12月31日, 总资产为15,115.23万元, 净资产为9,586.99万元, 资产负债率36.57%, 2018年实现净利润73.93万元。

(三) 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：向红敏

注册资本：人民币3,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

与公司关系：本公司控股子公司，公司持有其64.48%的股份

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；消毒用品、I、II类医疗器械、食品的批发兼零售（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务状况：截至2018年12月31日，总资产为2,750.18万元，净资产为1,977.40万元，资产负债率28.10%，2018年实现净利润498.57万元。

（四）湖北马应龙护理品有限公司

住 所：武汉市洪山区狮子山街周家湾2栋5层

法定代表人：张伟

注册资本：人民币822万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

与公司关系：本公司控股子公司，公司持有其53.55%的股份

经营范围：货物及技术进出口；卫生用品、消毒用品、化妆品、无纺布制品、塑料制品、纸制品、医用耗材、防护用品、防静电用品、手套的研发、生产、批发兼零售；对卫生用品、化妆品项目的投资；I类医疗器械的研发、批发及零售；II类医疗器械的研发、批发。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务状况：截至2018年12月31日，总资产为1,949.44万元，净资产为1,302.91万元，资产负债率33.16%，2018年实现净利润88.12万元。

（五）马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司

住 所：武汉市东湖新技术开发区关南工业园关南四路8号1号楼五楼

法定代表人：夏有章

注册资本：人民币6,000万元

企业类型：股份有限公司（非上市）

与公司关系：本公司控股子公司，公司持有其64.36%的股份

经营范围：对医院、医疗机构的投资；企业管理、策划以及咨询服务；医疗技术开发、技术转让及技术服务；互联网医疗保健信息服务（上述范围中国家有专项规定的项目经审批或凭许可证在核定期限内经营）。

主要财务状况：截至2018年12月31日，总资产为16,047.52万元，净资产为8,825.51万元，资产负债率45%，2018年实现净利润-2,403.74万元。

（六）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：夏有章

注册资本：人民币3,175万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

与公司关系：本公司控股子公司，公司持有其61.42%的股份

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）（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2018年12月31日，总资产为2,716.45万元，净资产为1,512.80万元，资产负债率44.31%，2018年实现净利润-466.57万元。

（七）北京马应龙长青医院管理有限公司

住 所：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷园17号楼B118室

企业类型：其他有限责任公司，公司持有其58.07%的股份

法定代表人：夏有章

注册资本：人民币7,000万元

与公司关系：本公司控股子公司

经营范围：企业管理；投资咨询；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；销售医疗器械I类、计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机维修；货物进出口、技术进出口；医学研究与试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

主要财务状况：截至2018年12月31日，总资产为5,395.40万元，净资产为2,182.43万元，资产负债率59.55%，2018年实现净利润-526.53万元。

三、担保的主要内容

公司为子公司提供合计 10,600 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股份有限公司提供 2,000 万元贷款担保额度，担保期限一年；为武汉马应龙医药物流有限公司提供 3,000 万元贷款担保额度，担保期限一年；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1,000 万元贷款担保额度，担保期限一年；为湖北马应龙护理品有限公司提供 1,000 万元贷款担保额度，担保期限一年；为马应龙药业集团连锁医院投资管理股份有限公司提供 2,000 万元贷款担保额度，担保期限一年；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供 800 万元贷款担保额度，担保期限一年；为北京马应龙长青医院管理有限公司提供 800 万元贷款担保额度，担保期限一年。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。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保是为了补充子公司流动资金需要，保证子公司健康稳定发展及各项业务正常开展。在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害。公司资产营运部门对担保贷款的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

虑了公司及其子公司正常生产经营的需要，公司要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，担保风险可控，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2019年4月24日，公司累计对外担保总额为人民币6,800万元，全部为对全资及控股子公司担保，占公司最近一期经审计净资产的2.89%。

公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议。
- 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

2019年4月27日