

# 重药控股股份有限公司

## 关于重庆医药调整为其下属子公司申请银行授信 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

公司持有重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）96.59%股份，为其控股股东。重庆医药下属子公司从事医药市场业务。根据各公司2019年上半年度实际授信使用情况，及子公司资金需求，重庆医药拟对以下七家子公司申请的2019年度银行综合授信新增人民币6,700万元提供（在有效期内可循环办理）最高额连带责任保证（含重庆医药为其控股子公司或控股子公司之间的担保），各子公司实际授信额度和期限最终以各授信银行实际审批授信额度和期限为准，期限一年内可循环办理；重庆医药按照《重庆医药担保管理办法（试行）》向以下被担保人收取担保费；具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	拟新增/减少(-) 担保额度	担保人
1	重药控股陕西医药有限公司	2,000	重庆医药
2	甘肃重药医药有限公司	5,000	重庆医药
3	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	3,000	重庆医药
4	重庆医药集团江西医药有限公司	-7,200	重庆医药
5	重庆医药集团万州和平医药有限公司	-600	重庆医药
6	重庆医药集团巫山医药有限公司	2,500	重庆医药
	小计（二级子公司）	4,700	

7	重庆医药黄冈有限公司	2,000	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司
	小计（三级子公司）	2,000	
	合计	6,700	

## 二、被担保人基本情况

### 1、重药控股陕西医药有限公司

重药控股陕西医药有限公司成立于 2002 年 5 月 16 日，注册地陕西省西安市未央区未央路雅荷中环大厦 C 座五层，法定代表人张贵忠，注册资本 5,000 万元，公司类型有限责任公司，主营业务医药批发。

（1）被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

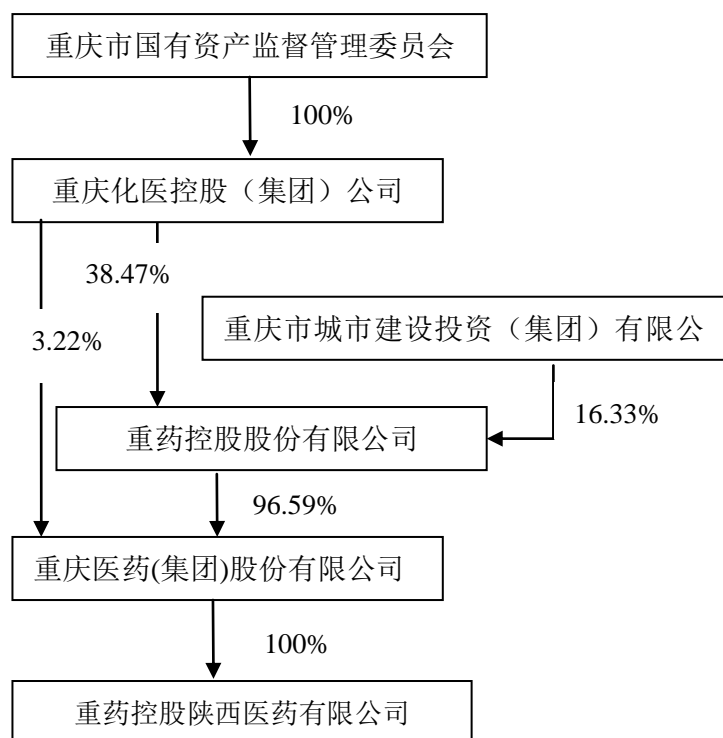
单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	28,804.66	35,558.07
负债总额	18,467.75	23,194.78
其中：银行贷款总额	0.00	1,200.00
流动负债总额	18,467.75	23,194.78
净资产	10,336.91	12,363.29
营业收入	50,006.03	28,292.60
利润总额	1,767.26	1,013.33
应收账款	21,444.03	26,473.70
经营活动现金净流量	-624.37	-3,828.05

（2）或有事项说明

重药控股陕西医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

（3）截止 2019 年 6 月 30 日，被担保人的产权及控制关系结构图如下：



#### (4) 调整原因

重药陕西 2019 年销售增长超出年初预期，根据目前资金需求量情况，新增集团担保额度 2,000 万元，期限一年。

#### 2、甘肃重药医药有限公司

甘肃重药医药有限公司成立于 2016 年 12 月 29 日，注册地甘肃省兰州市，法定代表人王锐，注册资本 2,000 万元，公司类型有限责任公司，主营业务药品批发。

#### (1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	67,023.96	86,810.75
负债总额	62,478.46	79,686
其中：银行贷款总额	15,395.4	22,000
流动负债总额	62,478.46	79,686
净资产	4,545.49	7,124.76
营业收入	101,531.01	70,363.99
利润总额	2,125.49	1,427.18

应收账款	50,601.37	76,090.95
经营活动现金净流量	-14,210.05	-11,582.5

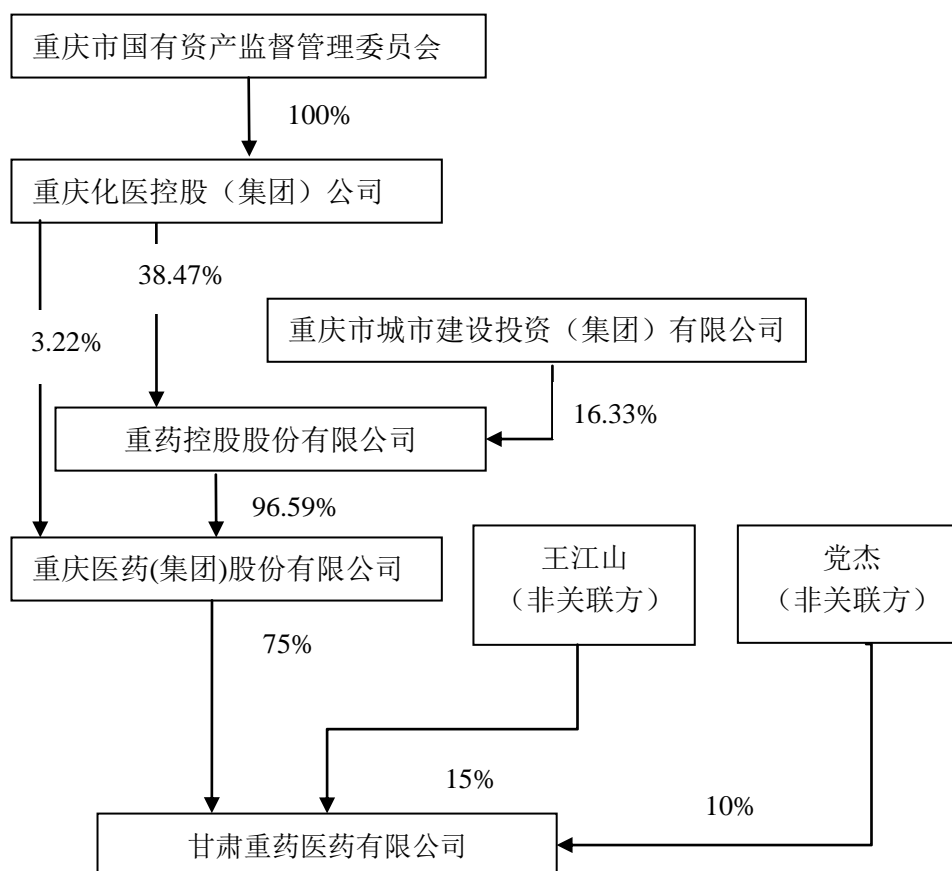
(2) 被担保人最新银行信用等级状况

交通银行甘肃分行评定该公司信用等级为 AAA 级。

(3) 或有事项说明

甘肃重药医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，被担保人的产权及控制关系结构图如下：



(5) 调整原因

甘肃重药 2019 年销售增长超出年初预期，根据目前资金需求量情况，新增集团担保额度 5,000 万元，期限一年。

3、重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司成立于 2016 年 10 月 10 日，武汉市蔡甸区，法定代表人陈恳，注册资本 10,000 万元，公司类型是其他有限责任公司，主营业务药品批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年6月30日 (未经审计)
资产总额	89,105.36	110,560.65
负债总额	75,612.44	95,147.53
其中：银行贷款总额	23,099.95	35,986.64
流动负债总额	71,812.44	91,347.53
净资产	13,492.92	15,413.12
营业收入	111,569.02	77,874.16
利润总额	1,316.7	713.04
应收账款	60,466.87	79,890.37
经营活动现金净流量	-52,699.61	-8,469.9

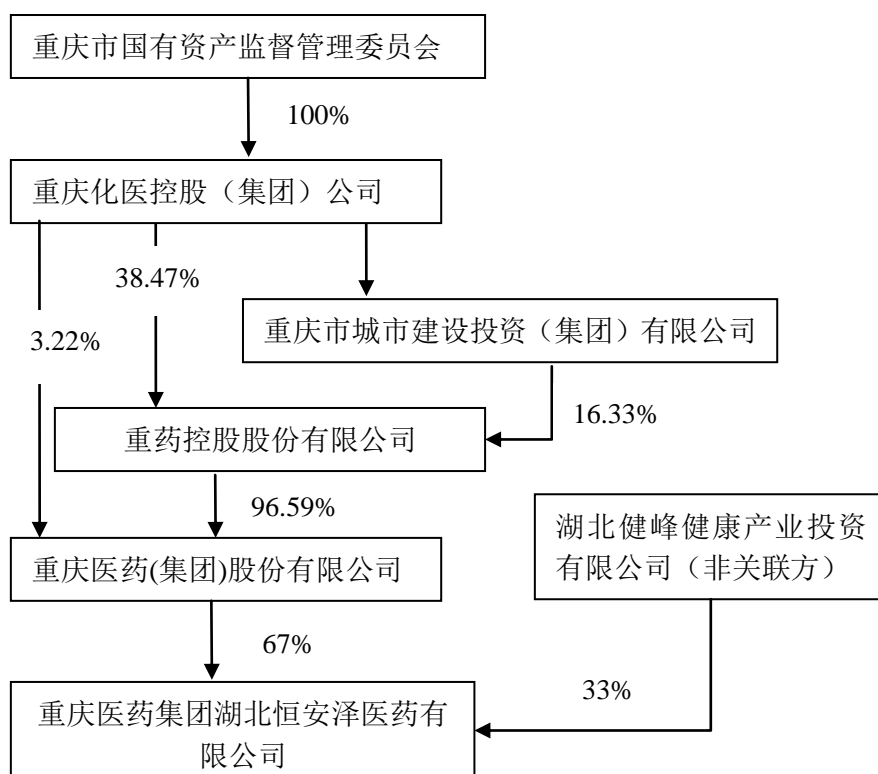
(2) 被担保人最新银行信用等级状况

重庆银行评定该公司信用等级为 A 级。

(3) 或有事项说明

重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，被担保人的产权及控制关系结构图如下：



#### (5) 调整原因

重药恒安泽 2019 年销售增长超出年初预期，根据目前资金需求量情况，新增集团担保额度 3,000 万元，期限一年。

#### 4、重庆医药集团江西医药有限公司

重庆医药集团江西医药有限公司成立于 1990 年 8 月 7 日，注册地：江西省南昌市东湖区叠山路 198-202 号，法定代表人：陈义海，注册资本：2,000 万元，公司类型：有限责任公司，主营业务药品批发。

#### (1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	10,016.78	13,615.42
负债总额	8,204.61	11,659.66
其中：银行贷款总额	400	800
流动负债总额	8,054.61	11,509.66
净资产	1,812.18	1,955.76
营业收入	12,922.64	9,603.02

利润总额	189.04	106.51
应收账款	4,872	7,797.44
经营活动现金净流量	-781.54	-2,979.04

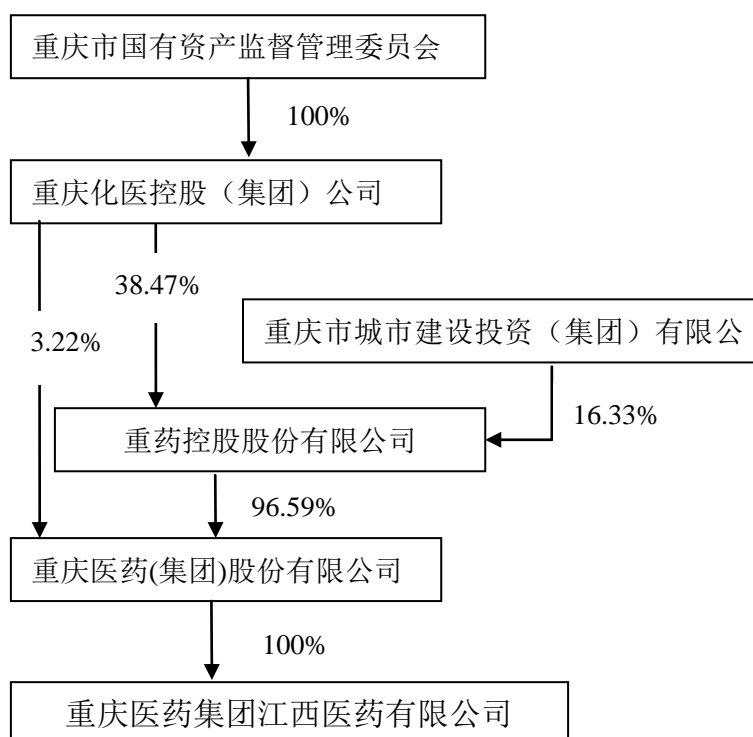
(2) 被担保人最新银行信用等级状况

化医集团财务公司评定我公司信用等级为 A+级。

(3) 或有事项说明

重庆医药集团江西医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，被担保人的产权及控制关系结构图如下：



(5) 调整原因

江西医药拟减少金融机构授信，转为由集团提供财务资助，申请减少集团担保额度 7,200 万元。

5、重庆医药集团万州和平医药有限公司

重庆医药集团万州和平医药有限公司成立于 2016 年 7 月 29 日，注册地重庆市万州区火车站商贸城 9 号楼 4-1 号房，法定代表人郑磊，注册资本 2,100 万元，主营业务医药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年6月30日 (未经审计)
资产总额	5,484.15	9,490.8
负债总额	3,869.84	7,884.08
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	3,869.84	7,884.08
净资产	1,614.31	1,606.72
营业收入	4,684.24	6,325.36
利润总额	-196.23	-151.63
应收账款	3,507.33	7,537.64
经营活动现金净流量	-155.09	-1,179.85

(2) 被担保人最新银行信用等级状况

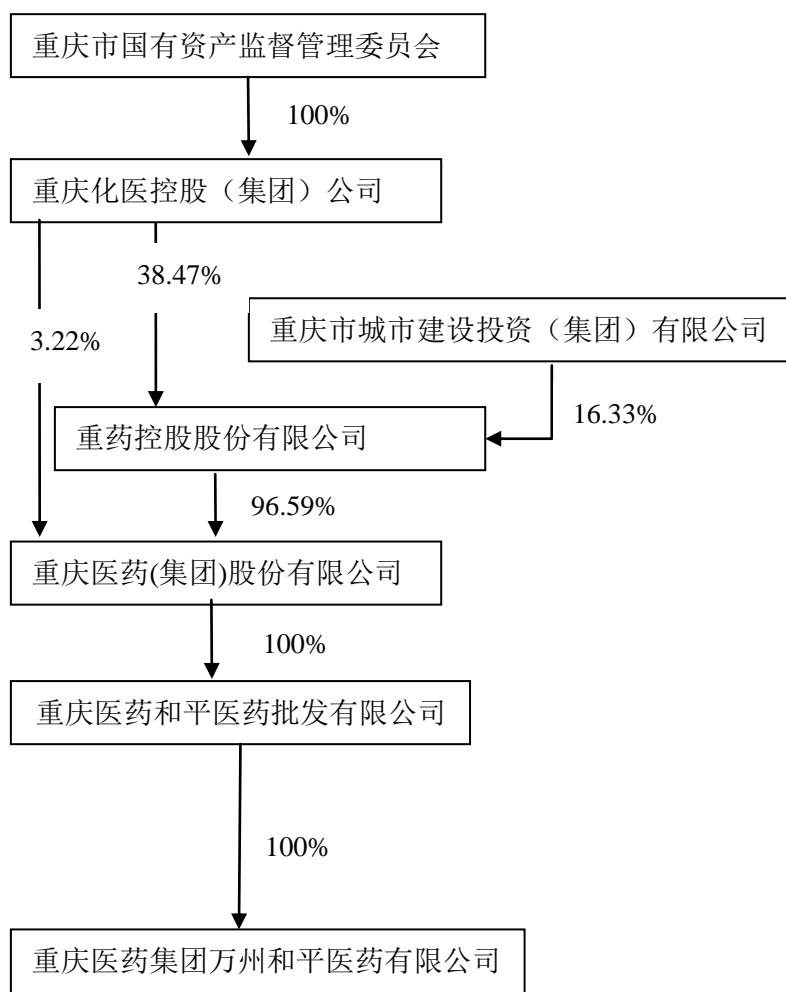
光大银行评定该公司信用等级为 A 级。

(3) 或有事项说明

重庆医药集团万州和平医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，被担保人的产权及控制关系结构图如下：





#### (5) 调整原因

万州和平医药拟减少金融机构授信，转为由集团提供财务资助，申请减少集团担保额度 600 万元。

#### 6、重庆医药集团巫山医药有限公司

重庆医药集团巫山医药有限公司成立于 2017 年 2 月 28 日，注册地：重庆市巫山县高唐街道平湖东路和谐居 3 号楼外侧新建综合楼 2 楼，法定代表人陈进，注册资本 1,000 万，公司类型：有限责任公司（法人独资），主营业务西药销售。

#### (1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	5,384.81	9,606.19

负债总额	4,625.94	8,691.31
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4,625.94	8,691.31
净资产	758.87	914.88
营业收入	4,815.55	5,241.29
利润总额	-115.47	-43.54
应收账款	4,178.95	7,662.65
经营活动现金净流量	-984.28	-316.45

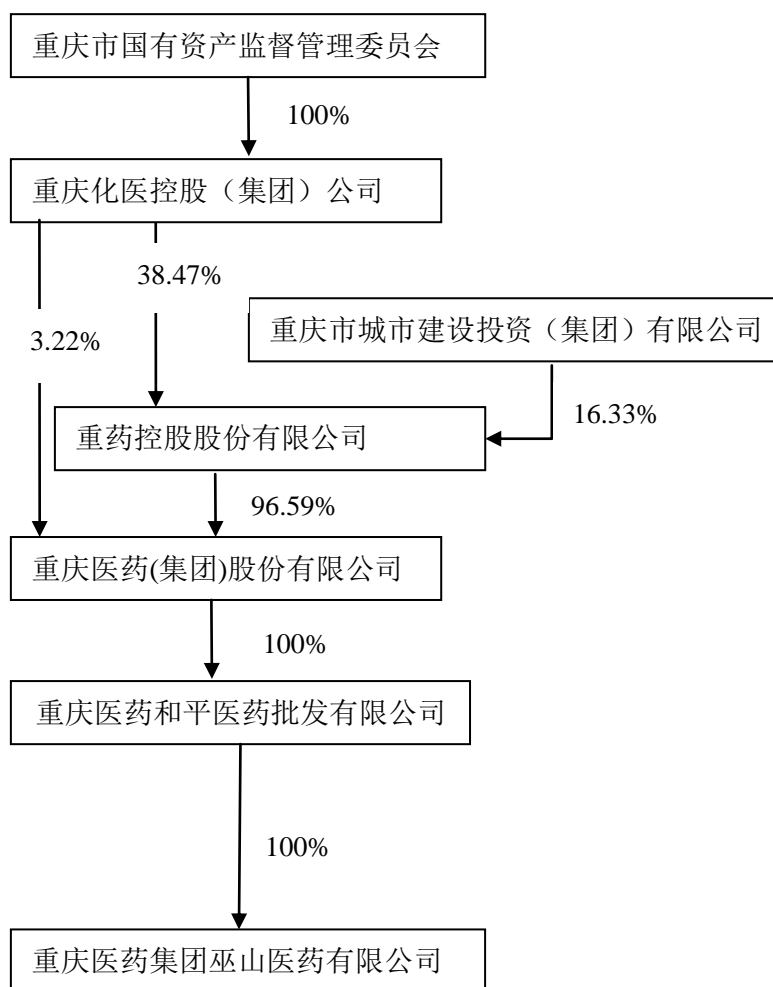
(2) 被担保人最新银行信用等级状况

中国光大银行股份有限公司重庆分行评定该公司信用等级为 A-级。

(3) 或有事项说明

重庆医药集团巫山医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，被担保人的产权及控制关系结构图如下：



#### (5) 调整原因

巫山医药 2019 年销售增长超出年初预期，根据目前资金需求量情况，新增集团担保额度 2,500 万元，期限一年。

#### 7、重庆医药黄冈有限公司

重庆医药黄冈有限公司成立于 2017 年 6 月 29 日，注册地：黄冈市黄州区新港大道 67 号，法定代表人杨建红，注册资本 1,000 万，公司类型：其他有限责任公司，主营业务药品批发。

#### (1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

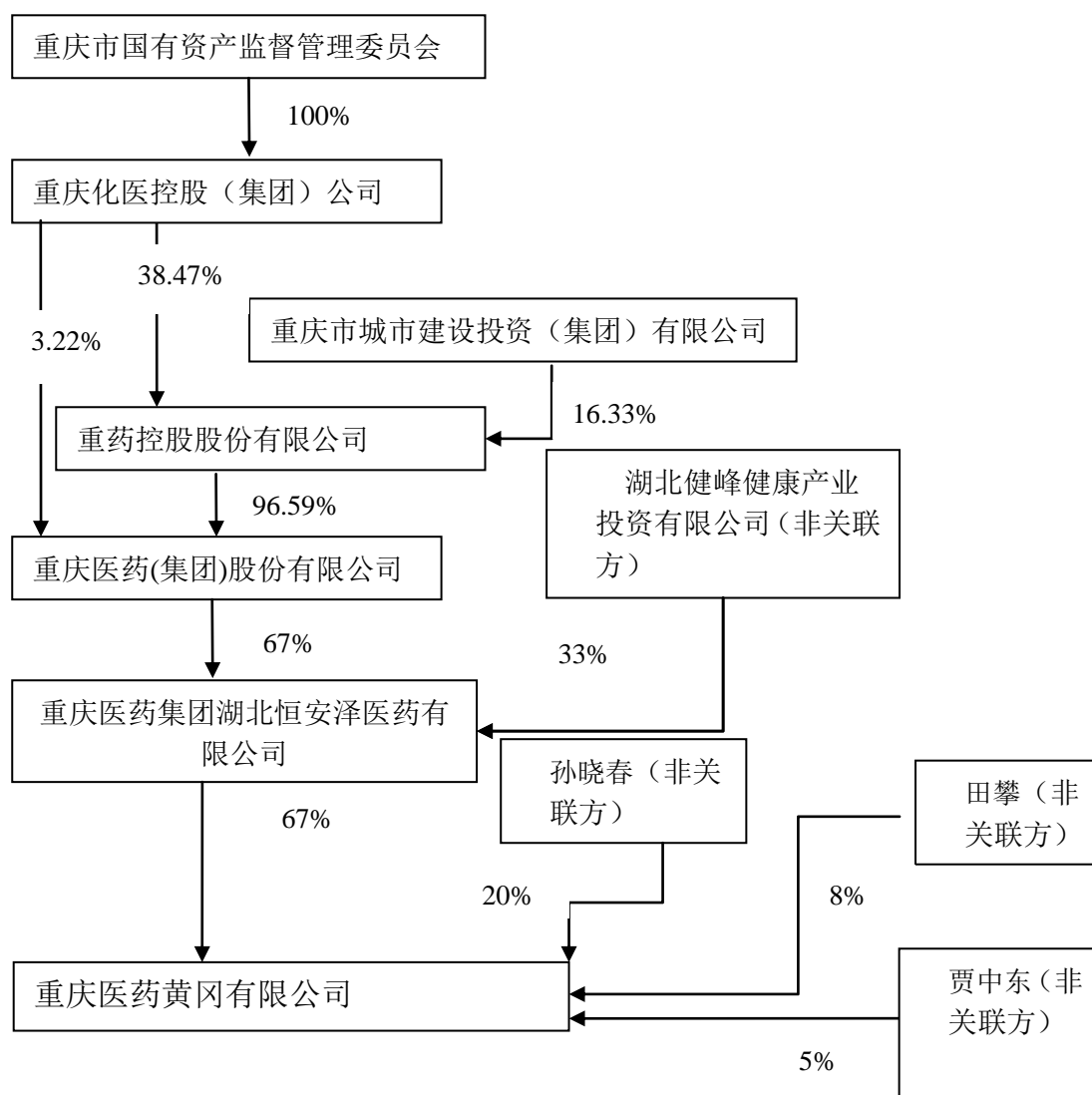
项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	9,696.78	12,001.21
负债总额	8,725.92	10,793.28

其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	6,725.92	8,793.28
净资产	970.87	1207.93
营业收入	8,442.34	5,660.63
利润总额	-22.34	71.61
应收账款	6,258.22	8,753.54
经营活动现金净流量	-4,200.80	-487.01

### (3) 或有事项说明

重庆医药黄冈有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日，被担保人的产权及控制关系结构图如下：



### (5) 调整原因

黄冈医药 2019 年销售增长超出年初预期，根据目前资金需求量情况，集团二级子公司湖北恒安则拟为其新增担保额度 2,000 万元，期限一年。

### 三、担保协议的主要内容

目前重庆医药及其控股子公司尚未与银行就上述担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

对于非全资子公司，重庆医药在实施担保前将要求子公司其他股东方按持股比例向公司提供反担保或股权质押。

### 四、董事会意见

重庆医药本次调整为其下属子公司申请银行授信提供担保，主要是根据子公司实际业务发展对资金的需求量而定，被担保对象仍为公司合并报表范围内的子公司，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

### 五、独立董事意见

重庆医药本次调整为其下属子公司申请银行授信提供担保，是为了满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，被担保企业业务运营正常，财务风险处于公司可控范围内。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效；同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 6 月 30 日，重庆医药及其控股子公司实际担保合同总金额为人民币 439,658 万元，占 2018 年上市公司净资产 810,763 万元的 54.23%。上述担保均为控股子公司之间的担保。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

### 七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议
- 2、第七届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日