

重药控股股份有限公司

关于重庆医药（集团）股份有限公司为子公司 提供财务资助的公告

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

一、财务资助事项概述

为保障公司在河南地区业务的稳步发展，满足经营发展的资金需求，公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司拟为其下属子公司重庆医药集团河南有限公司（以下简称“重药河南公司”）提供财务资助。重药河南公司以其 24 家医院的应收账款为质押，同时，该公司其他股东以其持有的重药河南公司的全部股权质押给重庆医药（集团）股份有限公司，作为重庆医药（集团）股份有限公司为重药河南公司提供财务资助的反担保措施。具体事项如下：

1、财务资助资金额度：不超过人民币 105,000 万元（包含 2019 年第二次临时股东大会审议通过的财务资助额度 75,000 万元及 2019 年第四次临时股东大会审议通过的财务资助额度 20,000 万元，其中专项借款 60,000 万元），决议有效期为公司股东大会审议通过之日起一年，资金使用期限一年，在有效期内可循环办理；

2、资金来源：自有资金或银行借款；

3、资金使用费用：按照重庆医药（集团）股份有限公司支付给金融机构的借款利率的平均综合利率为基数，原则上按照重庆医药（集团）股份有限公司《内部借款管理办法（试行）》规定确定执行利率，内部借款期间如遇国家利率调整，按照银行约定调息时间，对综合利率重新计算并进行调整；

4、资金使用期限：1 年（在有效期内可循环办理）；

5、资金用途：

（1）用于补充流动资金 45,000 万元（其中 5,000 万元为临时周转资金）；

(2) 专项借款额度 60,000 万元。

由于本次提供财务资助事项为重庆医药（集团）股份有限公司单独向重药河南公司提供，重庆医药（集团）股份有限公司对重药河南公司持股比例为 34%，并且该公司资产负债率大于 70%，本事项尚需提交股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

- 1、公司名称：重庆医药集团河南有限公司
- 2、成立时间：2003 年 04 月 21 日
- 3、公司地址：郑州市管城区紫荆山路 56 号 3 层 0301 号
- 4、法定代表人：朱昌辉
- 5、注册资本：陆仟柒佰柒拾叁万圆整
- 6、经营范围：

批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、体外诊断试剂、医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品（第一类）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素药品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、玻璃制品、钟表、眼镜、仪器仪表、日用品、化妆品、预包装食品、保健食品、家用电器、健身器材、消毒用品、卫生用品、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）；批发（无仓储、无零售店经营）：乙醇溶液[按体积含乙醇大于 24%]（有效期至 2020 年 07 月 26 日前）；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；会展服务；仓储服务（易燃易爆危险品及国家限制的产品除外）；机械设备租赁；企业管理咨询；企业营销策划。

7、公司类型：其他有限责任公司

8、股权结构和出资：

序号	股东名称	认缴出资（元）	实际出资额(元)	实缴出资股权比例
1	重庆医药（集团）股份有限公司	23,028,200.00	7,730,000.00	34.00%
2	陈涛	20,996,300.00	7,000,000.00	30.80%
3	闫友良	17,609,800.00	5,900,000.00	25.96%
4	常晨	6,095,700.00	2,100,000.00	9.24%
	合计	67,730,000.00	22,730,000.00	100.00%

9、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12月31日（未经审计）
资产总额	70,152	123,744.55
负债总额	63,719	112,882.70
其中：银行贷款总额	4,617	24,907.38
流动负债总额	63,719	112,882.70
净资产	6,433	10,861.85
营业收入	69,148	160,629.06
利润总额	474	4,887.02
净利润	327	3,668.38

三、借款合同的主要内容

重庆医药（集团）股份有限公司将根据重药河南公司实际借款情况，在办理出借前签署借款合同。

四、风险防范措施

重药河南公司是一家以纯销业务为主的商业公司，目前经营情况稳定，发展较快，应收账款90%以上都在河南省三甲主流医院，回款周期偏长但基本不存在坏账的风险，向重药河南公司提供财务资助是为了满足该公司拓展业务需要、降低资金成本，不影响本公司本身正常运营。公司将按照内控要求，加强对子公司业务开展情况的评估，确保公司资金的安全。

重庆医药（集团）股份有限公司按照《内部借款管理办法（试行）》相关规定收取利息，即年利率不低于重庆医药（集团）股份有限公司取得金融机构借款利率的综合利率。重药河南公司以其应收账款为质押，同时，该公司其他股东以其持有的重药河南公司的全部股权质押给重庆医药（集团）股份有限公司作为反担保措施。

本次财务资助为公司对合并范围内子公司进行的财务资助，重庆医药（集团）股份有限公司为重药河南公司的第一大股东，且占有董事会多数席位，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司将在提供财务资助后密切关注重药河南公司的生产经营情况、资产负债等情况，并就可能发生的债务风险提前预警

并采取相应措施确保公司财产、资金安全，风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为，重药河南公司总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，本次为其提供财务资助，是为公司加快河南地区经营业务发展，降低融资成本。公司内部控制体系完善，能够对其进行有效管理并控制风险。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了同意上述事项的独立意见，认为：重药河南公司为重庆医药（集团）股份有限公司控股子公司，本次为其提供财务资助，是为公司加快河南地区经营业务发展，降低融资成本。本次财务资助虽由重庆医药（集团）股份有限公司单独提供，但该公司其他股东将以其持有的重药河南公司全部股权质押给重庆医药（集团）股份有限公司作为反担保，同时重药河南公司也将以其应收账款为质押。重庆医药（集团）股份有限公司为其提供财务资助的风险处于公司可控的范围之内，对其提供财务资助是合理的，不会影响公司的日常经营，不会损害公司及广大股东的利益。同意本次财务资助事项，并提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第三十一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第三十一次会议的独立意见

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2020年3月7日