

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于向金融机构申请授信贷款及全资子公司为公司

提供担保的公告

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：

- 借款人及被担保人名称：老百姓大药房连锁股份有限公司
- 公司拟向国际金融公司 International Finance Corporation 申请总额不超过 100,000 万元的授信贷款。
- 本次担保金额及为其提供的担保总额：公司及子公司湖南药圣堂中药科技有限公司（以下简称“药圣堂”）的房屋及土地等自有资产对本次贷款进行抵押担保，总计价值人民币 110,745.34 万元。其中药圣堂提供担保 18,039.48 元。
- 本次担保无反担保。
- 本次担保事项无需提请股东大会审批。
- 公司及子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

2020 年 10 月 29 日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或者“老百姓”）召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请授信贷款并提供担保的议案》。同意公司向国际国际金融公司 (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, 以下简称“IFC”) 申请授信总额不超过人民币 100,000 万元的贷款并接受全资子公司药圣堂为本次贷款提供担保。

IFC 为世界银行集团成员之一，成立于 1956 年，总部设于美国华盛顿，是全球最大的专注于私营经济发展的国际开发机构，其在新兴市场耕耘近 60 年，办公地点覆盖 100 个国家。IFC 在对公司进行了详尽地尽职调查后，认可公司的业务布局和发展前景，拟为公司提供贷款支持。

基于上述情况，公司及全资子公司药圣堂为公司向 IFC 申请授信贷款提供全额担保。具体担保情况如下：

1、公司以自有资产（包括长沙市开福区青竹湖新厂区、长沙县星沙老厂区、郴州商业门面房屋及土地）提供抵押担保 92,705.86 万元。

2、公司全资子公司药圣堂以自有房产（药圣堂中药科技厂区）提供抵押担保 18,039.48 万元。

合计担保价值人民币 110,745.34 万元，贷款期限不超过 7 年。

本项议案的决议有效期为一年，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。本次担保事项无需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：老百姓大药房连锁股份有限公司

法定代表人：谢子龙

注册资本：28655.6365 万元人民币

成立日期：2005 年 12 月 1 日

注册地址：长沙市开福区青竹湖路 808 号

公司主营业务：药品零售；医疗器械批发；预包装食品、乳制品批发与零售；保健食品经营；一类医疗器械零售、二类医疗器械零售；计生用品、化妆品、日用百货销售；商务信息咨询服务；消毒产品、健身器材、家用电器、电子产品销售；中医诊疗。

最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	9,924,306,405	10,849,915,997
负债总额	6,049,574,664	6,204,414,966
归属于上市公司 股东的净资产	3,487,149,938	4,152,184,141

	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	11,663,176,229	10,119,556,620
归属于上市公司股东的净利润	508,711,909	487,337,184

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	老百姓	92,705.86	连带 责任 保证	无	七年
2	药圣堂	老百姓	18,039.48	连带 责任 保证	无	七年

四、董事会意见

公司董事会认为：本次授信贷款为公司开展中国地区拓展门店、建设物流网络和收并购业务经营发展所需，且贷款期限长达七年，符合公司发展战略，能有效提高公司现金流，有助于公司长远可持续发展。同时通过此次贷款公司与世界银行及国际金融公司首次建立了战略合作关系，将有效提升公司在国内外市场的信誉度和品牌认知度。因担保风险总体可控，董事会同意此次授信及担保事项。为提高工作效率，及时办理授信担保业务，董事会授权公司管理层在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署有关的合同及文件。

公司独立董事认为：公司及子公司为本次贷款提供担保有利于满足其日常经营及业务发展对资金的需要，属于公司及子公司正常管理经营行为，公司具备债务偿还能力，其担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不会损害股东的利益。同意本次担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保累计未到期的担保额度合计为49,089.48万元（其中31,050万元由公司为全资子公司提供担保，18,039.48万元由公司全资子公司为公司提供担保），占公司最近一期经审计净资产的12.67%。

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

2020年10月29日