

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于与国际金融公司（IFC）签署贷款协议的公告

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：

- 公司向国际金融公司 International Finance Corporation 申请总额为不超过等值人民币 100,000 万元的长期双币贷款。
- 贷款期限：7 年。
- 贷款利率：
 - 1、美元贷款的利率：1.3%/年+ 6 月期美元伦敦银行间同业拆借利率 (LIBOR)；
 - 2、人民币贷款的利率（可组合选择）：
 - 2.1 固定利率：1.3%/年+人民币固定利率（外汇掉期费用+ 6 月期美元伦敦银行间同业拆借利率 (LIBOR)）；
 - 2.2 浮动利率：1.3%/年+人民币基准利率+人民币浮动利率基础利差。

为支持公司在中国地区拓展门店、建设物流网络和收并购安排，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”）向国际金融公司 International Finance Corporation（以下简称“IFC”）申请长期贷款。IFC 在对公司进行了详尽的尽职调查后，认可公司的业务布局和发展前景，决定对公司提供贷款支持。2020 年 10 月 30 日，公司与 IFC 完成了贷款协议的签署，IFC 将为公司提供总额不超过等值人民币 100,000 万元的长期双币贷款（以下简称“本次贷款”）。现将贷款协议主要内容公告如下：

一、协议双方介绍

贷款人：国际金融公司 International Finance Corporation

借款人：老百姓大药房连锁股份有限公司

二、国际金融公司（IFC）的基本情况

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 多个国家。IFC 是依据成员国间签署的《国际金融公司协定》（以下简称《协定》）设立的国际机构。1980 年中国恢复了在世界银行集团的合法席位，中国政府于 1984 年签发《对国际金融公司协定的确认书》，明确了《协定》在中国的法律地位，确认《协定》在中国具有法律效力。

公司与国际金融公司（IFC）不存在关联关系，本次贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、借款人的基本情况

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

四、贷款协议的主要内容

1、贷款金额：人民币100,000万元(含30,000万元人民币等值的美元贷款及70,000万元人民币贷款)

2、贷款期限：7年

3、贷款利率：

美元贷款的利率：1.3%/年+ 6 月期美元伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）；

人民币贷款的利率（可组合选择）：

固定利率：1.3%/年+人民币固定利率（外汇掉期费用+ 6 月期美元伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR））；

浮动利率：1.3%/年+人民币基准利率+人民币浮动利率基础利差。

4、还本付息安排：债务人提款后每年分两次还款，即借款期限内每年度的6月15日和12月15日前按照贷款利率支付利息。借款人分5期偿还美元贷款，分7期偿还人民币贷款。优先偿还美元部分（占总贷款本金的30%）以降低汇率风险。

5、协议生效时间：2020年10月30日。

6、贷款用途：

本次贷款将用于公司在国内拓展门店、建设物流网络和收并购业务。通过借取及使用本次贷款，公司预计在未来3年内通过有机增长增加约1,800家直营门店，收购增加约1,200家门店。公司将利用IFC全球领先的投资经验、行业联系与行业知识，加速推动公司在中国医药零售行业整合与发展。

7、放款方式及条件：

对于美元贷款，IFC将拨付于指定的纽约银行；对于人民币贷款，IFC将拨付于公司指定的国内承接银行账户。

按照贷款协议放款程序，公司在满足相应提款条件下，即可提取相应贷款，相关提款条件主要包括本次贷款的担保已有效设立、公司未发生违约情形、公司不存在重大不利影响事件且相关财务指标均已达标等。

五、本次贷款对公司的影响

本次贷款的贷款期限长达7年，且利率低于国内同期贷款的市场利率，能有效降低公司的融资成本，提高项目运营能力和盈利能力。本次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，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。同时公司通过本次贷款得

以与世界银行及国际金融公司开始建立战略合作关系,对公司在国内外市场的信誉度和品牌美誉度的提升起到积极作用。

六、风险提示

IFC将根据公司的项目进展情况和资金需求,在满足约定放款条件时分期发放贷款,对于未达到提款条件的,IFC有权在签署贷款协议后一段时间内取消提款资格。鉴于IFC对于公司的要求较为严格,公司未来可能存在无法满足提款条件,实际提取的贷款金额低于人民币100,000万元的风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年11月2日