

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：

- 被担保人名称：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、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、武汉马万兴医药有限公司、马应龙大健康有限公司、江西禾氏美康药业有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司提供合计 20,800 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。截至 2021 年 3 月 25 日，公司累计对外担保总额为人民币 11,184.62 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 3.93%。
- 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 2021 年 3 月 24 日上午 9 点召开第十届董事会第十次会议，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 20,800 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，具体情况如下：

- 1、为武汉马应龙大药房连锁股份有限公司提供 6,000 万元贷款担保额度；
- 2、为武汉马应龙医药物流有限公司提供 5,000 万元贷款担保额度；
- 3、为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 3,000 万元贷款担保额度；
- 4、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；
- 5、为西安马应龙肛肠医院有限公司提供 1,000 万元贷款担保额度；
- 6、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；
- 7、为武汉马万兴医药有限公司提供 1,000 万元贷款担保额度；
- 8、为马应龙大健康有限公司提供 1,000 万元贷款担保额度；
- 9、为江西禾氏美康药业有限公司提供 2,000 万元贷款担保额度；

以上担保期限均为一年。

本次被担保对象资产负债率均未超过 70%，单笔担保额度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、被担保人基本情况

（一）武汉马应龙大药房连锁股份有限公司

- 1、住所：青山区车站街 91 号
- 2、法定代表人：宋志奇
- 3、注册资本：人民币 6850 万元
- 4、企业类型：股份有限公司（非上市）
- 5、主营业务：从事医药零售业务。
- 6、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，武汉马应龙大药房连锁股份有限公司总资产为 22,201.62 万元，净资产为 9,854.82 万元，资产负债率 55.61%。2020 年净利润-453.73 万元。
- 7、与公司的关系：公司全资子公司。

（二）武汉马应龙医药物流有限公司

- 1、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

2、法定代表人：宋志奇

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、企业类型：其他有限责任公司

5、主营业务：从事中、西药及医疗器械等的代理、销售及配送。

6、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，武汉马应龙医药物流有限公司总资产为 23,679.56 万元，净资产为 12,187.67 万元，资产负债率为 48.53%。2020 年净利润 120.48 万元。

7、与公司的关系：公司全资子公司。

(三) 湖北马应龙八宝生物科技有限公司

1、住所：武汉市洪山区狮子山街周家湾 100 号

2、法定代表人：张伟

3、注册资本：人民币 3,000 万元

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、主营业务：从事化妆品等的生产、销售。

6、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，湖北马应龙八宝生物科技有限公司总资产为 8,330.42 万元，净资产为 3,749.10 万元，资产负债率为 55.00%。2020 年净利润为 864.08 万元。

7、与公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 64.48% 的股份。

(四) 湖北马应龙护理品有限公司

1、住所：武汉市洪山区狮子山街周家湾 2 栋 5 层

2、法定代表人：张伟

3、注册资本：人民币 822 万元

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、主营业务：从事卫生用品、消毒用品、化妆品等的生产、销售。

6、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，湖北马应龙护理品有限公司总资产为 3,105.93 万元，净资产为 1,342.55 万元，资产负债率为 56.77%。2020 年净利润为 18.60 万元。

7、与公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 57.50% 的股份。

(五) 西安马应龙肛肠医院有限公司

- 1、住所：西安市新城区尚勤路 435 号
- 2、法定代表人：夏有章
- 3、注册资本：人民币 3,175 万元
- 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、主营业务：从事肛肠专科医院经营。

6、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，西安马应龙肛肠医院有限公司总资产为 2,172.48 万元，净资产为 657.11 万元，资产负债率为 69.75%。2020 年净利润为-506.46 万元。

- 7、与公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 85.83%的股份。

（六）北京马应龙长青医院管理有限公司

- 1、住所：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷园 17 号楼 B118 室
- 2、法定代表人：夏有章
- 3、注册资本：人民币 7,650 万元
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、主营业务：从事肛肠专科医院投资管理。

6、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，北京马应龙长青医院管理有限公司总资产为 5,121.09 万元，合并净资产为 2,134.24 万元，资产负债率为 58.32%。2020 年净利润为-96.61 万元。

- 7、与公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 72.23%的股份。

（七）武汉马万兴医药有限公司

- 1、住所：洪山区狮子山街周家湾 2 栋 5 层（马应龙研发楼）
- 2、法定代表人：周璐
- 3、注册资本：人民币 1,000 万元
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、主营业务：从事医疗器械等产品的销售。

6、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，武汉马万兴医药有限公司总资产为 2,362.32 万元，净资产为 1,076.21 万元，资产负债率为 54.44%。2020 年净利润为 56.30 万元。

- 7、与公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 100%的股份。

(八) 马应龙大健康有限公司

- 1、住所：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 6 号楼(自贸区武汉片区)
- 2、法定代表人：夏有章
- 3、注册资本：人民币 5,200 万元
- 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、主营业务：从事化妆品、保健食品、卫生用品、消毒产品、医疗器械等产品的生产、销售。
- 6、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，马应龙大健康有限公司总资产为 18,929.62 万元，净资产为 8,683.26 万元，资产负债率 54.13%。2020 年净利润为 2,232.25 万元。
- 7、与公司的关系：公司控股子公司，直接持有其 61.54%的股份。

(九) 江西禾氏美康药业有限公司

- 1、住所：江西省南昌市新建区长堽外商投资工业区物华路 258 号
- 2、法定代表人：黄术
- 3、注册资本：人民币 1882 万元
- 4、企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 5、主营业务：从事眼药等产品的生产、销售。
- 6、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，江西禾氏美康药业有限公司总资产为 3,306.46 万元，净资产为 2,658.95 万元，资产负债率 19.58%。2020 年净利润为-272.67 万元。
- 7、与公司的关系：公司控股子公司，直接持有其 85%的股份。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。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，并将根据后续具体担保执行情况，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，以保障公司利益不受损害。

四、董事会意见

2021 年 3 月 24 日公司召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，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；公司财务管理中心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，认为本次为子公司提供担保充分考虑了公司及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

截至2021年3月25日，公司累计对外担保总额为人民币11,184.62万元，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3.93%。

公司无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、马应龙第十届董事会第十次会议决议。
- 2、马应龙独立董事关于第十届董事会第十次会议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

2021年3月26日