

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2021-018

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

转股代码：191563

转股简称：柳药转股

# **广西柳州医药股份有限公司**

## **关于 2021 年度综合授信额度内 为下属控股子公司提供担保额度及授权的公告**

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：广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）下属 8 家全资或控股子公司及 2 家控股孙公司（以下简称“下属控股子公司”），分别为柳州桂中大药房连锁有限责任公司、广西南宁柳药药业有限公司、广西玉林柳药药业有限公司、广西百色柳药药业有限公司、广西河池柳药药业有限公司、广西桂林柳药药业有限公司、广西桂林柳药弘德医药有限公司、广西仙茱中药科技有限公司、广西万通制药有限公司、广西康晟制药有限责任公司。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司拟为下属控股子公司在综合授信额度内提供 35 亿元人民币的担保额度，已实际为下属控股子公司提供的担保余额为 178,078.54 万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

### **一、担保情况概述**

#### **（一）担保基本情况**

为满足公司及下属控股子公司正常生产经营和长远发展需要，降低融资成本，提高资金运营能力，根据公司经营目标及 2021 年贷款担保需求的预测，公司拟在 2021 年度综合授信额度内对下属控股子公司提供担保，并提请股东大会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。具体情况如下：

#### 1、对外担保额度概述

公司 2021 年在拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 65 亿元的综合授信额度内，为下属控股子公司提供 35 亿元人民币的担保额度，下属控股子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

#### 2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开前一日止。

为提高公司决策效率、及时办理融资业务，在股东大会批准的前提下，授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在相关担保协议签署前，授权公司董事长根据银行等金融机构的要求在担保额度范围内，合理调剂各控股子公司的担保额度，决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，并签署与担保相关的合同及其他文件。在超出上述额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

#### （二）内部决策程序

2021 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》，因部分下属子公司的资产负债率超过 70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）柳州桂中大药房连锁有限责任公司（以下简称“桂中大药房”）

住所	柳州市鱼峰区官塘大道 68 号
法定代表人	肖俊雄

<b>注册资本</b>	11,130 万元		
<b>经营范围</b>	许可项目：药品零售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；食品经营（销售预包装食品）；中药饮片代煎服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：化妆品零售；五金产品零售；日用品销售；农副产品销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；住房租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；商务代理代办服务。		
<b>与上市公司关系</b>	桂中大药房为公司全资子公司。		
<b>主要财务指标</b> (万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度（经审计）	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度（经审计）
	资产总额	88,200.09	72,615.95
	负债总额	39,046.21	38,951.77
	银行贷款总额	2,900.00	1,000.00
	流动负债总额	39,046.21	38,951.77
	资产净额	49,153.88	33,664.18
	营业收入	250,440.27	190,599.91
	净利润	13,520.10	11,124.52
	资产负债率	44.27%	53.64%

(二) 广西南宁柳药药业有限公司（以下简称“南宁柳药”）

<b>住所</b>	南宁市国凯大道 7 号		
<b>法定代表人</b>	唐春雪		
<b>注册资本</b>	1,980 万元		
<b>经营范围</b>	药品的批发，医疗器械、食品的销售（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；销售：玻璃仪器，化妆品，消毒产品（除药品、医疗器械外），包装材料，日用百货，化学试剂（除药品、危险化学品外）；货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），装卸搬运服务（除高空作业），道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；医院管理服务，健康信息咨询服务，医药技术信息服务（以上项目不含治疗和医疗咨询以及国家有专项规定的项目）；医疗设备维修（除特种设备），医疗设备租赁服务；办公设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；会议展览服务。		
<b>与上市公司关系</b>	南宁柳药为公司控股子公司，公司持有南宁柳药 53%的股权。		
<b>主要财务指标</b> (万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度（经审计）	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度（经审计）

	资产总额	289,422.04	254,596.93
	负债总额	258,366.93	229,151.07
	银行贷款总额	85,330.00	68,000.00
	流动负债总额	255,085.59	229,151.07
	资产净额	31,055.10	25,445.86
	营业收入	427,697.33	432,133.21
	净利润	7,910.00	8,514.94
	资产负债率	89.27%	90.01%

(三) 广西玉林柳药药业有限公司 (以下简称“玉林柳药”)

<b>住所</b>	玉林市康园路与康旺路交汇处东南侧(柳药玉林中药产业园)		
<b>法定代表人</b>	朱朝阳		
<b>注册资本</b>	1,000 万元		
<b>经营范围</b>	许可项目：药品的批发（凭有效许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；I、II、III类医疗器械、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品；货物运输代理及仓储服务；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（上述项目除危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：玻璃仪器、化妆品、防疫用品、日用百货、化学试剂（除药品、危险化学品外）的销售；装卸搬运；接受医疗机构委托从事医药管理服务；营养健康咨询服务；医药技术信息咨询；办公设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；会议及展览服务。		
<b>与上市公司关系</b>	玉林柳药为公司全资子公司。		
<b>主要财务指标</b> (万元)	<b>项目</b>	<b>2020年12月31日/ 2020年度(经审计)</b>	<b>2019年12月31日/ 2019年度(经审计)</b>
	资产总额	38,217.82	31,628.74
	负债总额	33,516.92	27,449.01
	银行贷款总额	5,000.00	0.00
	流动负债总额	30,803.49	27,449.01
	资产净额	4,700.90	4,179.72
	营业收入	73,069.61	70,769.03
	净利润	779.18	953.85
	资产负债率	87.70%	86.79%

(四) 广西百色柳药药业有限公司 (以下简称“百色柳药”)

住所	广西百色市右江区大旺路 1-5 号百色荣新机械厂二区 16 栋 4 至 11 号库		
法定代表人	陆自和		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	药品批发(凭有效许可证经营), 医疗器械销售(凭有效许可证经营), 食品经营(凭有效许可证经营), 玻璃仪器、化妆品、防疫用品、日用百货、化学试剂(除药品、危险化学品外)的销售, 药品物流配送(含冷链)技术应用和设施建设, 药品物流质量安全控制技术服务, 普通货物仓储服务(除危险化学品外), 普通货物道路运输(除危险化学品外), 装卸搬运, 医院药库管理服务, 商务服务, 营养健康咨询服务, 医药技术信息咨询, 医疗设备维修, 医疗设备租赁服务。		
与上市公司关系	百色柳药为公司全资子公司。		
主要财务指标 (万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度(经审计)	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度(经审计)
	资产总额	42,246.09	32,398.08
	负债总额	39,406.64	30,174.44
	银行贷款总额	5,000.00	0.00
	流动负债总额	37,956.63	30,174.44
	资产净额	2,839.46	2,223.64
	营业收入	49,223.01	46,436.97
	净利润	770.81	574.01
	资产负债率	93.28%	93.14%

(五) 广西河池柳药药业有限公司(以下简称“河池柳药”)

住所	河池市宜州区庆远镇金宜大道 286 号		
法定代表人	朱朝阳		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	药品、医疗器械、食品、玻璃仪器、化妆品、日用百货、化学试剂(除药品、危险化学品外)、消毒用品(危险化学品除外)、包装材料销售; 普通货物仓储服务(危险化学品除外); 普通货物运输(危险化学品除外); 装卸搬运服务; 医药市场管理服务; 商务咨询服务; 营养健康咨询服务; 医药技术信息咨询; 医疗设备维修; 医疗设备租赁服务。		
与上市公司关系	河池柳药为公司全资子公司。		
主要财务指标 (万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度(经审计)	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度(经审计)
	资产总额	42,490.80	29,597.23

	负债总额	40,297.78	27,989.08
	银行贷款总额	0.00	0.00
	流动负债总额	37,697.78	27,989.08
	资产净额	2,193.01	1,608.14
	营业收入	52,318.22	48,282.89
	净利润	712.87	471.68
	资产负债率	94.84%	94.57%

(六) 广西桂林柳药药业有限公司 (以下简称“桂林柳药”)

住所	桂林市七星区铁山工业园紫杉路8号1#楼四楼西南侧部分		
法定代表人	陈晓远		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	药品的批发 (凭有效许可证经营); 医疗器械销售 (凭有效许可证经营); 食品经营 (凭有效许可证经营); 玻璃仪器、化妆品、防疫用品、日用百货、化学试剂 (除药品、危险化学品外) 的销售; 货物运输代理、仓储服务 (危险品除外); 装卸搬运; 普通道路货物运输 (凭有效许可证经营); 医疗机构医药管理服务 (凭有效许可证经营); 商务服务; 营养健康信息咨询、医药技术信息咨询; 办公室设备租赁; 房屋租赁、场地租赁; 会议展览服务。		
与上市公司关系	桂林柳药为公司全资子公司。		
主要财务指标 (万元)	项目	2020年12月31日/ 2020年度 (经审计)	2019年12月31日/ 2019年度 (经审计)
	资产总额	89,626.69	73,001.37
	负债总额	84,928.06	69,485.74
	银行贷款总额	15,000.00	0.00
	流动负债总额	84,928.06	69,485.74
	资产净额	4,698.63	3,515.64
	营业收入	97,908.64	110,433.74
	净利润	1,625.99	1,637.23
	资产负债率	94.76%	95.18%

(七) 广西桂林柳药弘德医药有限公司 (以下简称“桂林弘德”)

住所	桂林市七星区铁山工业园紫杉路8号1#楼四楼西南侧部分		
法定代表人	陈晓远		
注册资本	1,000 万元		

<b>经营范围</b>	药品的批发（凭有效许可证经营）；医疗器械销售（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）；玻璃仪器、化妆品、防疫用品、日用百货、化学试剂（除药品、危险化学品外）的销售；货物运输代理、仓储服务（危险品除外）；装卸搬运（许可审批项目除外）；普通道路货物运输（凭有效许可证经营）；医疗机构医药管理服务（凭有效许可证经营）；商务服务（许可审批项目除外）；营养健康信息咨询、医药技术信息咨询（药学诊疗除外）；办公室设备租赁；房屋租赁、场地租赁；会议展览服务。		
<b>与上市公司关系</b>	桂林弘德为公司控股孙公司，公司通过全资子公司桂林柳药持有桂林弘德 70%的股权。		
<b>主要财务指标</b> (万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度（经审计）	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度（经审计）
	资产总额	50,909.19	49.26
	负债总额	52,424.15	0.01
	银行贷款总额	0.00	0.00
	流动负债总额	52,424.15	0.01
	资产净额	-1,514.95	49.25
	营业收入	52,377.54	0.00
	净利润	-1,894.21	-0.75
	资产负债率	102.98%	0.02%

(八) 广西仙荣中药科技有限公司（以下简称“仙荣中药科技”）

<b>住所</b>	南宁市国凯大道 7 号		
<b>法定代表人</b>	朱仙华		
<b>注册资本</b>	3,000 万元		
<b>经营范围</b>	中药材、中药饮片、食品的技术研发和技术服务；医药技术的技术服务；药品的生产和销售；食品的生产及销售；农副产品的初级加工（除食品加工）和销售（仅限初级农产品）及网上销售（仅限初级农产品）；道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；仓储服务（除危险化学品）；中药材的种植（仅限分支机构经营）、销售（仅限原生中草药）及网上销售（仅限原生中草药）；种植技术的技术推广；市场信息咨询（除国家有专项规定外）、市场调研（除国家有专项规定外）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。		
<b>与上市公司关系</b>	仙荣中药科技为公司全资子公司。		
<b>主要财务指标</b> (万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度（经审计）	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度（经审计）
	资产总额	16,626.73	16,309.00

	负债总额	8,322.84	10,132.35
	银行贷款总额	3,000.00	0.00
	流动负债总额	7,822.84	10,132.35
	资产净额	8,303.89	6,176.65
	营业收入	22,342.13	19,318.89
	净利润	2,661.25	1,972.51
	资产负债率	50.06%	62.13%

(九) 广西万通制药有限公司 (以下简称“万通制药”)

住所	南宁市中尧南路东二里 16 号		
法定代表人	朱朝阳		
注册资本	1,898.50 万元		
经营范围	医药制造；普通货运。		
与上市公司关系	万通制药为公司控股子公司，公司持有万通制药 60%的股权。		
主要财务指标 (万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度 (经审计)	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度 (经审计)
	资产总额	24,693.38	19,822.25
	负债总额	6,089.73	9,323.91
	银行贷款总额	4,000.00	1,700.00
	流动负债总额	5,989.73	9,223.91
	资产净额	18,603.65	10,498.34
	营业收入	18,842.21	19,051.51
	净利润	8,105.31	9,668.25
	资产负债率	24.66%	47.04%

(十) 广西康晟制药有限责任公司 (以下简称“康晟制药”)

住所	南宁市防城港路 8 号
法定代表人	朱仙华
注册资本	3,078.56 万元
经营范围	药品、食品、化妆品、日用品的研发、生产、销售；原生中草药的种植（仅限分支机构经营）、销售；保健信息咨询（不含治疗和诊疗咨询以及国家有专项规定的项目）；生物技术开发、技术服务；人力资源服务；销售：五金交电、劳保用品、办公用品、包装材料。
与上市公司关系	康晟制药为公司控股孙公司，公司通过控股子公司广西医大仙晟生物



	制药有限公司持有康晟制药 70%的股权。		
主要财务指标 (万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度 (经审计)	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度 (经审计)
	资产总额	6,296.38	7,208.93
	负债总额	3,344.25	4,166.51
	银行贷款总额	800.00	0.00
	流动负债总额	3,344.25	4,166.51
	资产净额	2,952.13	3,042.42
	营业收入	5,111.56	2,991.15
	净利润	-90.29	-36.14
	资产负债率	53.11%	57.80%

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，上述担保为 2021 年度公司为下属控股子公司担保的预计额度，具体担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，签约时间、实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

### 四、董事会及独立董事意见

#### (一) 董事会意见

公司为下属控股子公司提供担保，能满足下属控股子公司各项业务发展的融资需要，有利于保障公司及下属控股子公司稳定、可持续发展。本次担保事项所涉及的被担保人均为公司下属核心全资或控股子公司及控股孙公司，经营状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其日常经营管理和财务状况有绝对控制权，整体风险可控。公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### (二) 独立董事意见

公司 2021 年度预计担保是在合理预测下属控股子公司的日常经营需要、流动资金周转等情况的基础上确定的，有利于降低资金成本、提高盈利能力、推动业务持续发展，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内下属核心全资或控股子公司及控股孙公司，资信状况良好，公司对其经营管理具有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内。本次担保事项的审议和决策程序合法合规，

不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意该项议案并同意提交公司股东大会审议。

## 五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

1、截至公告披露日，除本次担保事项外，公司及下属控股子公司无对外担保；公司对下属控股子公司提供的担保余额为 178,078.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.93%。

2、公司无违规或逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日