

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2022-011

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳州医药股份有限公司

关于 2022 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 9 家全资或控股子公司及 1 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、广西贺州柳药药业有限公司、广西梧州柳药药业有限公司、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。

● 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 40 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 168,160.16 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生产经营和业务发展需要，降低融资成本，提

高资金运营能力，根据公司 2022 年度经营目标及贷款担保需求的预测，公司拟在 2022 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 2022 年在拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 70 亿元的综合授信额度内，为下属控股子公司提供 40 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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前一日止。

为提高工作效率、及时办理融资业务，在股东大会批准的前提下，授权董事会可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

2022 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 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
注册资本	15,130 万元

经营范围	<p>许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；中药饮片代煎服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务；食品互联网销售；食品销售；酒类经营。</p> <p>一般项目：特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养生保健服务（非医疗）；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；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；住房租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；商务代理代办服务；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；电车销售；汽车装饰用品销售；汽车旧车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；钟表销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；针纺织品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；鞋帽零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；金属制品销售；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。</p>		
与上市公司关系	桂中大药房为公司全资子公司。		
主要财务指标 (万元)	项目	2021年12月31日/ 2021年度（经审计）	2020年12月31日/ 2020年度（经审计）
	资产总额	135,686.37	88,200.09
	负债总额	82,708.85	39,046.21
	银行贷款总额	11,000.00	2,900.00
	流动负债总额	65,052.93	39,046.21
	资产净额	52,977.51	49,153.88
	营业收入	274,256.70	250,440.27
	净利润	7,741.28	13,520.10
	资产负债率	60.96	44.27

(二) 广西南宁柳药药业有限公司（以下简称“南宁柳药”）

住所	南宁市国凯大道7号
法定代表人	唐春雪
注册资本	1,980万元
经营范围	药品的批发，医疗器械、食品的销售；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；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；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；会议展览服务。		
与上市公司关系	南宁柳药为公司控股子公司，公司持有南宁柳药 53%的股权。		
主要财务指标 (万元)	项目	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度（经审计）	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度（经审计）
	资产总额	255,272.36	289,422.04
	负债总额	221,354.65	258,366.93
	银行贷款总额	57,000.00	85,330.00
	流动负债总额	217,500.73	255,085.59
	资产净额	33,917.71	31,055.10
	营业收入	429,294.59	427,697.33
	净利润	4,999.03	7,910.00
	资产负债率	86.71	89.27

(三) 广西玉林柳药药业有限公司（以下简称“玉林柳药”）

住所	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）		
法定代表人	陈洪		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	许可项目：药品的批发；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）。 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。		
与上市公司关系	玉林柳药为公司全资子公司。		
主要财务指标 (万元)	项目	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度（经审计）	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度（经审计）
	资产总额	29,402.47	38,217.82
	负债总额	23,894.96	33,516.92
	银行贷款总额	5,000.00	5,000.00
	流动负债总额	20,618.53	30,803.49
	资产净额	5,507.51	4,700.90
	营业收入	74,569.64	73,069.61

净利润	1,017.61	779.18
资产负债率	81.27	87.70

(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	<p>许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。</p> <p>一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；润滑油销售；玻璃仪器销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；包装材料及制品销售；终端计量设备销售；衡器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；农副产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；医院管理；品牌管理；商务秘书服务；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；区块链技术相关软件和服务。</p>		
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	2021年12月31日/ 2021年度(经审计)	2020年12月31日/ 2020年度(经审计)
	资产总额	44,611.80	42,246.09
	负债总额	42,017.05	39,406.64
	银行贷款总额	5,000.00	5,000.00
	流动负债总额	40,555.10	37,956.63
	资产净额	2,594.74	2,839.46
	营业收入	55,645.04	49,223.01

净利润	-35.71	770.81
资产负债率	94.18	93.28

(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	鲁定琼		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	<p>许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。</p> <p>一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；润滑油销售；玻璃仪器销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；包装材料及制品销售；终端计量设备销售；衡器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；农副产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；医院管理；品牌管理；商务秘书服务；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；区块链技术相关软件和服务。</p>		
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	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计)	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度 (经审计)
	资产总额	39,351.88	42,490.80
	负债总额	36,838.67	40,297.78
	银行贷款总额	5,000.00	0.00
	流动负债总额	34,208.62	37,697.78
	资产净额	2,513.22	2,193.01
	营业收入	57,623.83	52,318.22

	净利润	513.20	712.87
	资产负债率	93.61	94.84

(六) 广西贺州柳药药业有限公司 (以下简称“贺州柳药”)

住所	贺州市金泰农产品物流交易市场 6 栋 3 号、4 号房		
法定代表人	余信成		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	<p>许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。</p> <p>一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；润滑油销售；玻璃仪器销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；包装材料及制品销售；终端计量设备销售；衡器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；农副产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；医院管理；品牌管理；商务秘书服务；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；区块链技术相关软件和服务。</p>		
与上市公司关系	贺州柳药为公司全资子公司。		
主要财务指标 (万元)	项目	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计)	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度 (经审计)
	资产总额	18,316.93	19,218.19
	负债总额	16,311.93	17,262.49
	银行贷款总额	0.00	0.00
	流动负债总额	16,306.22	17,262.49
	资产净额	2,004.99	1,955.70
	营业收入	33,250.70	33,100.08

净利润	167.29	435.35
资产负债率	89.05	89.82

(七) 广西梧州柳药药业有限公司 (以下简称“梧州柳药”)

住所	梧州市西江路鸳江丽港6号五层A-B轴交5-7轴		
法定代表人	唐贤荣		
注册资本	1,000万元		
经营范围	<p>许可项目：药品批发，食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品经营（销售散装食品），保健食品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。</p> <p>一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；医院管理；企业总部管理；企业管理；商务代理代办服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；医疗设备租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；会议及展览服务。</p>		
与上市公司关系	梧州柳药为公司全资子公司。		
主要财务指标 (万元)	项目	2021年12月31日/ 2021年度(经审计)	2020年12月31日/ 2020年度(经审计)
	资产总额	35,808.16	27,133.88
	负债总额	33,922.85	25,350.38
	银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
	流动负债总额	32,429.97	23,858.52
	资产净额	1,885.26	1,783.49
	营业收入	32,759.88	28,491.05
	净利润	193.77	339.58
	资产负债率	94.74	93.43

(八) 广西桂林柳药弘德医药有限公司 (以下简称“桂林弘德”)

住所	桂林市七星区七里店路122号湖塘总部经济园E1栋6层		
法定代表人	谢玉平		
注册资本	1,000万元		
经营范围	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；		

	<p>道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。</p> <p>一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；润滑油销售；玻璃仪器销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；包装材料及制品销售；终端计量设备销售；衡器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；农副产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；专用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；医院管理；品牌管理；商务秘书服务；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；区块链技术相关软件和服务。</p>		
与上市公司关系	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。		
主要财务指标 (万元)	项目	2021年12月31日/ 2021年度（经审计）	2020年12月31日/ 2020年度（经审计）
	资产总额	88,328.99	50,909.19
	负债总额	86,922.96	52,424.15
	银行贷款总额	5,140.00	0.00
	流动负债总额	86,618.15	52,424.15
	资产净额	1,406.03	-1,514.95
	营业收入	108,760.45	52,377.54
	净利润	2,920.98	-1,894.21
	资产负债率	98.41	102.98

(九) 广西仙茱中药科技有限公司（以下简称“仙茱中药科技”）

住所	南宁市国凯大道7号
法定代表人	朱仙华
注册资本	3,000万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；中

	<p>草药种植；食品销售（仅销售预包装食品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；文艺创作；平面设计。</p> <p>许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生产；食品销售；食品经营（销售散装食品）；道路货物运输（网络货运）；检验检测服务；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；第三类医疗器械租赁。</p>		
与上市公司关系	仙茱中药科技为公司全资子公司。		
主要财务指标 (万元)	项目	2021年12月31日/ 2021年度（经审计）	2020年12月31日/ 2020年度（经审计）
	资产总额	25,163.05	16,626.73
	负债总额	13,604.07	8,322.84
	银行贷款总额	3,990.00	3,000.00
	流动负债总额	13,162.40	7,822.84
	资产净额	11,558.98	8,303.89
	营业收入	24,267.83	22,342.13
	净利润	3,975.08	2,661.25
	资产负债率	54.06	50.06

(十) 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	2021年12月31日/ 2021年度（经审计）	2020年12月31日/ 2020年度（经审计）
	资产总额	29,935.28	24,693.38
	负债总额	7,739.06	6,089.73
	银行贷款总额	5,300.00	4,000.00
	流动负债总额	7,639.89	5,989.73

资产净额	22,196.22	18,603.65
营业收入	23,266.64	18,842.21
净利润	9,893.70	8,105.31
资产负债率	25.85	24.66

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 2022 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

公司本次为下属控股子公司申请银行授信提供担保事项，是在综合考虑公司及下属控股子公司业务发展需要及运营资金需求后做出的，有利于公司持续稳定经营和未来发展，符合公司的整体利益。担保对象经营状况稳定，资信情况良好，偿债能力较强，公司对其生产经营管理具有绝对控制权，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

本次公司为下属控股子公司申请银行授信提供担保，主要是为满足子公司日常生产经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象均为公司合并报表范围内下属核心子公司，资信状况良好，公司对其经营管理具有绝对控制权，担保风险处于可控范围内。本次担保事项的审议和决策程序合法有效，不会对公司的正常经营运作造成不良影响，也不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们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 168,160.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.80%。

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

二〇二二年三月三十一日