

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于全资子公司对其控股子公司新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召开第三届董事会第八次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司新增担保额度的议案》，同意公司全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司（以下简称“鹊华健康”）对其持股 60% 的控股子公司黄山徽仁堂药业有限公司（以下简称“黄山徽仁堂”）向银行申请 1,000 万元的贷款提供不超过 600 万元的担保，黄山徽仁堂其他股东提供同比例担保。该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

公司于 2022 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信暨相关担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 38.90 亿元的综合授信，同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提供不超过人民币 7.30 亿元的担保。担保额度有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

上述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度预计对外担保额度的公告》。

（二）本次新增的担保额度情况

现根据公司日常经营发展的需要，公司全资子公司鹤华健康拟对其控股子公司黄山徽仁堂向银行申请 1,000 万元的贷款提供不超过 600 万元的担保额度，黄山徽仁堂其他股东提供同比例担保。本次新增担保额度后，公司及子公司共计为合并报表范围内各级子公司提供不超过人民币 7.36 亿元的担保额度。

本次担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本次新增担保额度自公司第三届董事会第八次会议审议通过后生效，有效期与 2022 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度有效期一致。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

本次新增担保额度情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2022年6月30日）资产负债率	截至目前担保余额（万元） ①	本次新增担保额度（万元） ②	2022年预计额度（万元） ③=①+②	担保额度占上市公司最近一期（2022年6月30日）净资产比例	是否关联担保
山东鹤华健康产业发展有限公司	黄山徽仁堂药业有限公司	60%	11.08%	0.00	600.00	600.00	0.30%	否

三、被担保人基本情况

被担保人：黄山徽仁堂药业有限公司

- 1、成立日期：2021年8月23日
- 2、注册地址：安徽省黄山市歙县徽城镇河西路8号
- 3、法定代表人：李文杰
- 4、注册资本：3,000万元人民币
- 5、经营范围：许可项目：药品生产（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）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨

询服务)；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6、股权结构：山东鹊华健康产业发展有限公司持股60%，黄山同春康养文化传承有限公司持股30%，自然人吴雅裕持股10%。

7、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2022年6月30日(未审计)	2021年12月31日(未审计)
资产总额	32,515,956.13	26,001,737.83
负债总额	3,601,625.00	5,500,000.00
其中：银行贷款总额	3,600,000.00	0.00
流动负债总额	3,601,625.00	5,500,000.00
净资产	28,914,331.13	20,501,737.83
或有事项涉及的金额	0.00	0.00
主要财务指标	2022年1-6月(未审计)	2021年1-12月(未审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-587,406.70	-498,262.17
净利润	-587,406.70	-498,262.17

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，实际贷款及担保业务发生时，由徽仁堂药业与相关银行审核后共同协商确定，担保协议具体内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

本次担保额度系公司全资子公司鹊华健康向其持有60%股权的控股子公司黄山徽仁堂提供担保，控股子公司其他股东提供同比例担保。本次担保额度为公司合并报表范围内各级子公司日常经营需要而进行的合理增加，有利于满足公司及合并报表范围内各级子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报

表范围内的控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及并表内各级子公司担保额度总金额 73,600 万元。累计对外担保余额 37,280 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 19.73%。公司及合并报表范围内各级子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及合并报表范围内各级子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

公司将在协议签署和出现其他进展及变化情况时及时履行信息披露义务。

八、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日