

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-012

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

## 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年度预计对外担保额度的公告

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 2023 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司预计对外担保额度的议案》，该议案尚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

根据公司经营发展的需要，2023 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 579,230 万元的综合授信，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 40,460 万元的担保。担保额度有效期自审议本议案的 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

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。

本事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 二、提供担保额度预计情况

公司及子公司 2023 年度拟对外担保额度为人民币 40,460 万元，拟担保情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2022年9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	2023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9月30日）净资产比例	是否关联担保
漱玉平民大药房连锁股份有限公司	青岛漱玉平民大药房有限公司	100%	90.82%	17,280.00	0.00	17,280.00	8.68%	否
漱玉平民大药房连锁股份有限公司	山东飞跃达医药物流有限公司	100%	87.66%	20,000.00	0.00	20,000.00	10.05%	否
东营益生堂药业连锁有限公司	漱玉医药物流(东营)有限公司	/	78.85%	2,700.00	0.00	2,700.00	1.36%	否
山东鹊华健康产业发展有限公司	黄山徽仁堂药业有限公司	70%	11.09%	480.00	0.00	480.00	0.24%	否

注：2023年度尚未有新增预计担保额度，本次担保预计额度是对往年年度担保延续的预计额度。

本次预计的担保额度内被担保人为合并报表范围内各级子公司，实际担保金额根据公司及子公司业务需要及融资申请确定，具体如下：

（一）拟被担保人：青岛漱玉平民大药房有限公司

1、成立日期：2017年1月13日

2、注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲7号楼401、402、403、404

3、法定代表人：孙代勤

4、注册资本：15,000万元人民币

5、经营范围：许可项目：药品零售；食品经营；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；药品批发；烟草制品零售；医疗服务；诊所服务。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用家电零售；日用百货销售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业形象策划；会议及展览服务；包装服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；日用化学产品销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；日用杂品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；办公用品销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；劳动保护用品销售；医护人员防护用品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；眼镜销售（不含隐形眼镜）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持有青岛漱玉平民大药房有限公司100%股权。

7、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	51,251.94	52,855.82
负债总额	46,547.48	47,936.27
其中：银行贷款总额	16,762.00	17,280.00
流动负债总额	28,192.43	31,203.19
净资产	4,704.46	4,919.54
或有事项涉及的金额	0.00	0.00
主要财务指标	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	17,395.67	20,824.40
利润总额	-215.48	407.95
净利润	-215.09	291.10

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）拟被担保人：山东飞跃达医药物流有限公司

1、成立日期：2007年12月25日

2、注册地址：山东省济南市高新区飞跃大道3218号

3、法定代表人：秦光霞

4、注册资本：7,000万元人民币

5、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；农产品质量安全检测；国家重点保护陆生野生动物人工繁育。（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：保健食品（预包装）销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需

许可审批的项目)；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；化妆品批发；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；母婴用品销售；五金产品批发；玩具销售；电子产品销售；机械设备销售；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；建筑材料销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用玻璃制品销售；农副产品销售；广告制作；企业形象策划；会议及展览服务；包装服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；教学用模型及教具销售；装卸搬运；非食用农产品初加工；食品添加剂销售；珠宝首饰零售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、股权结构：公司持有山东飞跃达医药物流有限公司100%股权。

7、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	248,215.62	219,655.02
负债总额	217,597.08	193,438.94
其中：银行贷款总额	17,730.10	11,529.07
流动负债总额	216,359.46	192,138.42
净资产	30,618.53	26,216.08
或有事项涉及的金额	0.00	0.00
主要财务指标	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	299,636.22	331,130.11
利润总额	2,256.07	2,035.49
净利润	2,551.34	1,508.75

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(三) 拟被担保人：漱玉医药物流(东营)有限公司

1、成立日期：2018年8月27日

2、注册地址：山东省东营市东营区南一路与孟州路交叉口往东200米路北院内

3、法定代表人：李文杰

4、注册资本：600万元人民币

5、经营范围：许可项目：道路危险货物运输；药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品互联网销售；医疗服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；包装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；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）；企业形象策划；会议及展览服务；住房租赁；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；装卸搬运；食用农产品批发；食用农产品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；电子产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；办公用品销售；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、股权结构：公司全资子公司山东飞跃达医药物流有限公司持有漱玉医药物流（东营）有限公司100%股权。

7、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	16,114.52	16,838.37
负债总额	12,705.81	14,387.25
其中：银行贷款总额	2,430.00	0.00
流动负债总额	10,815.81	14,387.25
净资产	3,408.71	2,451.11
或有事项涉及的金额	0.00	0.00
主要财务指标	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	29,710.58	29,399.89

利润总额	1,284.39	2,608.85
净利润	957.59	1,991.43

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(四) 拟被担保人：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：安徽省黄山市歙县经济开发区紫环路23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：公司全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司持有黄山徽仁堂药业有限公司70%股权。

7、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	3,247.74	2,050.17
负债总额	360.16	0.00
其中：银行贷款总额	360.00	0.00
流动负债总额	360.16	0.00
净资产	2,887.58	2,050.17
或有事项涉及的金额	0.00	0.00
主要财务指标	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-62.60	-49.83

净利润	-62.60	-49.83
-----	--------	--------

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需股东大会审议及相关银行审核同意，担保协议具体内容以实际签署的合同为准。

### 四、董事会意见

本次担保额度预计为公司及子公司对公司合并报表范围内各级子公司 2023 年度预计发生的担保额度的预计，其中全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司向其控股子公司黄山徽仁堂药业有限公司提供担保，控股子公司其他股东提供同比例担保。本次担保额度为结合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预计，本次担保额度预计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各级子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。

### 五、累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内各级子公司担保额度总金额 73,600 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 38.95%。累计对外担保余额 40,460 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 21.41%。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。

### 六、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。

### 七、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 19 日