

## 重药控股股份有限公司

### 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次担保对象中，部分子公司资产负债率超过 70%；
- 2、公司 2023 年度拟担保总金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。

#### 一、担保情况概述

重药控股持有重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称：重药股份）99.95% 股份，为其控股股东。重药股份下属子公司从事医药流通业务，为保证其业务顺利开展，根据其经营计划及资金需求，重药控股下属子公司拟为 40 家下属全资子公司申请的 2023 年度银行综合融资授信提供总计不超过人民币 191,069 万元（在有效期内可循环办理）的最高额连带责任保证，各子公司实际授信额度和期限最终以各授信银行实际审批授信额度和期限为准，期限一年内可循环办理。

为高效、有序地完成公司担保工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，在以下担保计划范围内，由重药股份提供的担保：公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人，依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议办理与担保有关的事宜。

具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	2022 年末资产负债率	拟担保额度	担保人
1	重庆医药和平医药批发有限公司云阳分公司	分公司	1,834	重药股份
2	重庆医药和平医药批发有限公司巫溪分公司	分公司	1,211	重药股份

3	重庆医药和平医药批发有限公司石柱分公司	分公司	1,134	重药股份
4	重庆医药和平医药批发有限公司酉阳分公司	分公司	987	重药股份
5	重庆医药和平医药批发有限公司城口分公司	分公司	784	重药股份
6	重庆医药新特药品有限公司	68.18%	29,000	重药股份
7	重庆医药集团医贸药品有限公司	67.44%	19,000	重药股份
8	重庆医药集团中药有限公司	15.24%	1,000	重药股份
9	重庆医药集团开州和平医药有限公司	56.30%	994	重药股份
10	重庆医药集团渝东南医药有限公司	63.83%	826	重药股份
11	重庆医药和平医药批发有限公司	77.38%	30,000	重药股份
12	重庆医药集团四川医药有限公司	84.88%	22,000	重药股份
13	重庆和平药房连锁有限责任公司	94.58%	15,000	重药股份
14	重庆医药集团医疗器械有限公司	82.59%	13,000	重药股份
15	重庆医药集团（天津）有限公司	86.83%	10,000	重药股份
16	青海省医药有限责任公司	72.29%	5,000	重药股份
17	重药控股陕西医药有限公司	73.27%	4,000	重药股份
18	重庆医药集团药特分有限责任公司	70.16%	3,000	重药股份
19	重庆医药合川医药有限责任公司	87.02%	2,800	重药股份
20	重庆医药集团永川医药有限公司	95.12%	2,267	重药股份
21	重庆医药集团万州和平医药有限公司	83.19%	2,240	重药股份
22	重庆医药集团铜梁医药有限公司	92.48%	2,099	重药股份
23	重庆医药集团江西医药有限公司	91.81%	2,000	重药股份
24	重药万维（北京）医药有限公司	78.34%	2,000	重药股份
25	重庆医药集团荣昌和平医药有限公司	89.22%	1,694	重药股份
26	重庆医药集团丰都医药有限公司	84.55%	1,505	重药股份
27	重庆医药集团南川医药有限公司	90.74%	1,434	重药股份
28	重庆医药集团江津医药有限责任公司	82.60%	1,410	重药股份
29	重庆医药集团巫山医药有限公司	91.27%	1,372	重药股份
30	重庆医药集团奉节医药有限公司	83.54%	1,190	重药股份
31	重庆医药集团璧山和平医药有限公司	75.29%	1,147	重药股份
32	重庆医药集团潼南医药有限责任公司	74.22%	1,120	重药股份
33	重庆医药集团万盛医药有限公司	83.96%	1,064	重药股份
34	重庆医药集团秀山医药有限公司	81.63%	1,001	重药股份
35	重庆医药集团武隆医药有限公司	78.86%	980	重药股份
36	重庆医药集团彭水医药有限公司	85.46%	616	重药股份
37	湖南中邦恒盛医药有限公司	81.01%	2,500	重药控股（湖南）有限公司
38	重庆医药天昊医药有限公司	7.94%	700	重庆医药集团长圣医药有限公司

39	重庆医药承亦医药有限公司	30.98%	460	重庆医药集团 长圣医药有限公司
40	重庆医药天泰医药有限公司	86.32%	700	重庆医药集团 长圣医药有限公司
	总计		191,069	

公司于 2023 年 3 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

## 二、被担保人基本情况

### 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2022 年末资产总额 (未经审计)	2022 年末负债总额 (未经审计)	其中： 2022 年末银行贷款总额 (未经审计)	其中： 2022 年末流动负债总额 (未经审计)	2022 年末净资产 (未经审计)	2022 年末营业收入 (未经审计)	2022 年末净利润 (未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
1	重庆医药和平医药批发有限公司云阳分公司	重庆市云阳县人和街道木古村2组2幢厂房第3层	游祖勇	药品批发	8,799.42	8,799.42	0	8,799.42	0	12,157.99	112.66	和批 100%	否
2	重庆医药和平医药批发有限公司巫溪分公司	重庆市巫溪县柏杨街道墨斗城转盘处巫溪亿联建材家居五金城 B7 栋 4 楼 401-407	钟兵	药品批发	7,474.76	7,474.76	0	7,474.76	0	8,032.15	15.75	和批 100%	否
3	重庆医药和平医药批发有限公司石柱分公司	重庆市石柱土家族自治县南宾镇工业园区金田集团公司办公楼第四层	胡晓	药品批发	7,662.24	7,662.24	0	7,657.59	0	7,391.49	12.25	和批 100%	否
4	重庆医药	重庆市酉阳县	谭悦	药品批发	3,986.16	3,986.16	0	3,977.22	0	5,466.92	-180.16	和批 100%	否

### 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2022 年末资产总额 (未经审计)	2022 年末负债总额 (未经审计)	其中： 2022 年末银行贷款总额 (未经审计)	其中： 2022 年末流动负债总额 (未经审计)	2022 年末净资产 (未经审计)	2022 年末营业收入 (未经审计)	2022 年末净利润 (未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
	和平医药批发有限公司酉阳分公司	桃花源街道源泉新路龙湾嘉苑12号3幢2-1											
5	重庆医药和平医药批发有限公司城口分公司	重庆市城口县庙坝镇兴旺村3社(D区1幢)第3层	李大朋	药品批发	4,694.92	4,694.92	0	4,694.92	0	3,823.49	15.25	和批 100%	否
6	重庆医药新特药品有限公司	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-81号(2-16)	蔡渝	药品批发	179,837.02	122,618.01	43,046.96	103,432.51	57,219.02	439,931.28	11,042.86	重药股份 100%	否
7	重庆医药集团医贸药品有限公司	重庆市渝中区大同路1号5-1#	杨瑛	药品批发	142,859.42	96,342.06	14,009.41	86,060.11	46,517.36	317,546.39	7,013.16	重药股份 100%	否

### 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2022 年末资产总额 (未经审计)	2022 年末负债总额 (未经审计)	其中： 2022 年末银行贷款总额 (未经审计)	其中： 2022 年末流动负债总额 (未经审计)	2022 年末净资产 (未经审计)	2022 年末营业收入 (未经审计)	2022 年末净利润 (未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
8	重庆医药集团中药有限公司	重庆市渝中区中华路 178 号 12-3#、12-4#	陈建雄	中药批发	11,357.43	1,731.22	0	1,731.22	9,626.21	15,613.41	43.62	重药股份 100%	否
9	重庆医药集团开州和平医药有限公司	重庆市开州区云枫街道兴合社区学园路 1 号 1 幢 3 楼	田治	药品批发	5,355.03	3,014.96	0	3,014.96	2,340.07	11,233.10	49.56	和批 100%	否
10	重庆医药集团渝东南医药有限公司	重庆市黔江区正阳工业园区标准化物流仓储厂房 4 楼	刘皓	药品批发	5,389.10	3,439.81	1,480.00	2,942.41	1,949.30	5,495.05	17.28	和批 100%	否
11	重庆医药和平医药批发有限公司	重庆市南岸区花园路街道南城大道 229 号	曾莉	药品批发	174,627.43	135,131.17	2,001.92	126,925.26	39,496.25	266,659.94	419.75	重药股份 100%	否
12	重庆医药集团四川	四川省成都金牛高新技术产业	穆箫吟	药品批发	163,828.74	139,061.27	13,743.87	135,712.91	24,767.46	273,089.04	2,613.39	重药股份 100%	否

### 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2022 年末资产总额 (未经审计)	2022 年末负债总额 (未经审计)	其中： 2022 年末银行贷款总额 (未经审计)	其中： 2022 年末流动负债总额 (未经审计)	2022 年末净资产 (未经审计)	2022 年末营业收入 (未经审计)	2022 年末净利润 (未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
	医药有限公司	业园区蜀西路46号8栋2单元7层1号房、10层1号房、2号房											
13	重庆和平药房连锁有限责任公司	重庆市渝中区大同路1号	罗刚	药品批发、零售	81,385.95	76,973.83	11,700.00	68,123.53	4,412.12	109,366.64	8.4	重药股份100%	否
14	重庆医药集团医疗器械有限公司	重庆市渝中区长江二路12号3层部分、4层	唐田	医疗器械	192,086.00	158,648.00	22,000.00	141,486.00	33,438.00	215,906.00	6,533.00	重药股份100%	否
15	重庆医药集团(天津)有限公司	华苑产业区(环外)海泰发展五道16号B-8号楼-1-502	刘利	药品批发、零售	60,133.68	52,212.00	8,007.28	52,147.61	7,921.69	104,555.73	1,207.33	重药股份100%	否

### 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2022 年末资产总额 (未经审计)	2022 年末负债总额 (未经审计)	其中： 2022 年末银行贷款总额 (未经审计)	其中： 2022 年末流动负债总额 (未经审计)	2022 年末净资产 (未经审计)	2022 年末营业收入 (未经审计)	2022 年末净利润 (未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
16	青海省医药有限责任公司	青海省西宁市城北区经二路62号	莫秀年	医药批发	68,562.84	49,567.16	7,963.58	48,765.91	18,995.67	78,674.01	989.57	重药股份100%	否
17	重药控股陕西医药有限公司	陕西省西安市经济技术开发区明光路凤城五路向北龙腾半导体 FED 创新中心 A 座二层	蒋永宏	医药批发	51,720.35	37,896.20	3,317.29	37,512.08	13,824.15	89,122.41	1,125.30	重药股份100%	否
18	重庆医药集团药特分有限责任公司	重庆市渝中区民族路128号七楼、二楼2-2	李艺	医药批发	131,085.45	91,963.09	10,611.42	91,406.24	39,122.36	231,369.60	5,717.45	重药股份100%	否
19	重庆医药合川医药有限责任公司	重庆市合川区南津街道办事处创业路28号	韩晓波	药品批发	16,649.23	14,488.15	1,001.13	14,463.87	2,161.08	26,240.77	320.13	和批100%	否

### 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2022 年末资产总额 (未经审计)	2022 年末负债总额 (未经审计)	其中： 2022 年末银行贷款总额 (未经审计)	其中： 2022 年末流动负债总额 (未经审计)	2022 年末净资产 (未经审计)	2022 年末营业收入 (未经审计)	2022 年末净利润 (未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
	公司	综合楼三楼											
20	重庆医药集团永川医药有限公司	重庆市永川区英井路 76 号	韩东	药品批发	15,419.48	14,667.13	1,501.47	14,653.77	752.35	15,820.30	9.34	和批 100%	否
21	重庆医药集团万州和平医药有限公司	重庆市万州区高笋塘 2 号第 18 层	郑磊	药品批发	11,192.36	9,310.65	600	9,310.65	1,881.71	16,753.73	66.57	和批 100%	否
22	重庆医药集团铜梁医药有限公司	重庆市铜梁区巴川街道办事处中兴路 40 号	何中磊	药品批发	15,648.13	14,471.79	1,350.41	14,468.52	1,176.35	14,490.40	-45.27	和批 100%	否
23	重庆医药集团江西医药有限公司	江西省南昌市东湖区叠山路 198-202 号	李瑛	医药批发	43,603.45	40,032.16	8,912.28	38,609.32	3,571.29	55,430.77	651.87	重药股份 100%	否

### 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2022 年末资产总额 (未经审计)	2022 年末负债总额 (未经审计)	其中： 2022 年末银行贷款总额 (未经审计)	其中： 2022 年末流动负债总额 (未经审计)	2022 年末净资产 (未经审计)	2022 年末营业收入 (未经审计)	2022 年末净利润 (未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
24	重药万维(北京)医药有限公司	北京市朝阳区东四环中路195号楼14层15L01	何雯	药品批发	41,454.55	32,474.65	14,920.81	31,337.32	8,979.89	58,841.12	368.25	重药惠生 100%	否
25	重庆医药集团荣昌和平医药有限公司	重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号5幢3-1	夏竞琨	药品批发	11,669.85	10,411.93	250	10,399.10	1,257.91	13,636.85	3.79	和批 100%	否
26	重庆医药集团丰都医药有限公司	重庆市丰都县兴义镇兴丰路68号附73号	周鋈	药品批发	6,322.44	5,345.86	951.09	5,342.53	976.58	9,742.49	-7.56	和批 100%	否
27	重庆医药集团南川医药有限公司	重庆市南川区东城街道办事处花山南路102号(建材家居五金城)32	郭平	药品批发	10,387.13	9,425.63	595.5	9,415.69	961.49	11,587.60	0.33	和批 100%	否

## 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2022 年末资产总额 (未经审计)	2022 年末负债总额 (未经审计)	其中： 2022 年末银行贷款总额 (未经审计)	其中： 2022 年末流动负债总额 (未经审计)	2022 年末净资产 (未经审计)	2022 年末营业收入 (未经审计)	2022 年末净利润 (未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
		幢三层 5、7 号											
28	重庆医药綦江医药有限责任公司	重庆市綦江区古南街道交通路 30D-2 号第四层	余洋	药品批发	9,216.49	7,613.23	700	7,565.71	1,603.26	10,166.10	-77.88	和批 100%	否
29	重庆医药集团巫山医药有限公司	重庆市巫山县巫峡镇平安路 100 号(工业园区标准厂房 2 号楼 3 楼)	陈进	药品批发	10,316.35	9,415.40	0	9,415.40	900.94	8,717.88	13.77	和批 100%	否
30	重庆医药集团奉节医药有限公司	重庆市奉节县永安街道竹枝路 671 号(下王家坪农贸市场及市政停车场综合楼地上第四层)	郎捷	药品批发	12,294.93	10,270.72	0	10,270.72	2,024.21	10,698.07	45.52	和批 100%	否

### 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2022 年末资产总额 (未经审计)	2022 年末负债总额 (未经审计)	其中： 2022 年末银行贷款总额 (未经审计)	其中： 2022 年末流动负债总额 (未经审计)	2022 年末净资产 (未经审计)	2022 年末营业收入 (未经审计)	2022 年末净利润 (未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
31	重庆医药集团璧山和平医药有限公司	重庆市璧山区璧泉街道金剑路 496 号 1 幢 4-19、4-20	罗炫	药品批发	8,361.49	6,295.66	500.57	6,289.14	2,065.83	10,443.05	25.3	和批 100%	否
32	重庆医药潼南医药有限责任公司	重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街 57 号	夏晶晶	药品批发	6,165.95	4,576.10	239.94	4,576.10	1,589.85	7,804.92	13.13	和批 100%	否
33	重庆医药集团万盛医药有限公司	重庆市万盛经济技术开发区福耀路 43 号附 2 号第三层	代小华	药品批发	6,599.54	5,541.19	0	5,537.62	1,058.34	8,647.53	23.57	和批 100%	否
34	重庆医药集团秀山医药有限公司	重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道花灯大道南段 9 号 5 幢 1 号的 1	何永秋	药品批发	4,806.21	3,923.52	900	3,897.72	882.69	6,170.07	28.82	和批 100%	否

### 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2022 年末资产总额 (未经审计)	2022 年末负债总额 (未经审计)	其中： 2022 年末银行贷款总额 (未经审计)	其中： 2022 年末流动负债总额 (未经审计)	2022 年末净资产 (未经审计)	2022 年末营业收入 (未经审计)	2022 年末净利润 (未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
		楼过道楼梯、二楼、三楼											
35	重庆医药集团武隆医药有限公司	重庆市武隆区白马镇工业园区第 1 幢第三楼西侧	王琪	药品批发	4,462.61	3,519.30	0	3,519.30	943.31	5,663.36	38.91	和批 100%	否
36	重庆医药集团彭水医药有限公司	重庆市彭水县汉葭街道麻油社区 2 组 38 号	胡晓	药品批发	4,373.65	3,737.74	646.07	3,730.62	635.91	5,097.53	13.23	和批 100%	否
37	湖南中邦恒盛医药有限公司	湖南省长沙市望城区丁字湾街道太阳山路 388 号湾田国际建材城木业三期 1 栋 -1-101~111、	王嵩	药品批发	97,302.01	78,822.72	13,963.45	78,437.99	18,479.29	140,590.09	5,458.01	重控湖南 100%	否

### 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2022 年末资产总额 (未经审计)	2022 年末负债总额 (未经审计)	其中： 2022 年末银行贷款总额 (未经审计)	其中： 2022 年末流动负债总额 (未经审计)	2022 年末净资产 (未经审计)	2022 年末营业收入 (未经审计)	2022 年末净利润 (未经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
		-2-202											
38	重庆医药天昊医药有限公司	重庆市合川区核心工业园区南沙路 329 号仓库-1 号	刘恒宇	药品批发	5,010.15	397.94	0	397.94	4,612.21	4,253.68	56.36	重药长圣持股 100%	否
39	重庆医药承亦医药有限公司	重庆市南川区南城街道和平路 20 号 D 座 9 号二楼	谭华	药品批发	2,058.47	637.75	0	637.75	1,420.72	2,923.67	15.37	重药长圣持股 100%	否
40	重庆医药天泰医药有限公司	重庆市黔江区正阳街道园区路白家河物流仓储广房 3-1 号	刘维	药品批发	3,331.88	2,876.02	700	2,876.02	455.86	4,122.72	42.12	重药长圣持股 100%	否

上述被担保方均不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

目前重药控股下属子公司尚未与银行就上述担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内各级全资子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

### 四、董事会意见

上述被担保对象均为重药股份的下属全资子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营，财务风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害本公司及全体股东的利益。

### 五、独立董事意见

公司下属子公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保，有助于保证其业务顺利开展，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效；同意本次担保事项，并提交股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，重药控股下属子公司为其下属子公司实际担保合同总金额 714,045 万元，占 2021 年 12 月 31 日上市公司经审计股东净资产 982,097.25 万元的 72.71%。2023 年重药控股下属子公司为其下属全资子公司拟担保总额 191,069 万元，占 2021 年 12 月 31 日上市公司经审计股东净资产 982,097.25 万元的 19.46%。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

### 七、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议
- 2、第八届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 11 日