

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-020

## 四川合纵药易购医药股份有限公司

### 关于为控股子公司申请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。

#### 一、担保情况概述

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请授信提供担保的议案》。为满足其日常经营发展的需要，同意公司为四川金沛方药业有限公司（以下简称“金沛方药业”）向银行申请不超过人民币3,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起三年。公司董事会拟授权公司管理层在上述担保额度内签署担保协议等相关法律文件。

本次担保不属于关联担保，截止2022年12月31日，金沛方药业资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1.公司名称：四川金沛方药业有限公司

法定代表人：李燕飞

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：成都市温江区天府金府路中段51号1栋3楼301、302、303、304、305号

成立日期：2021年3月3日

公司经营范围：许可项目：药品批发；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网直播技术服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医

疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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：货物进出口；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；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；技术进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用品销售；食用农产品批发；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；中草药收购等（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）。

2.股权结构：公司直接持有其 49% 的股份，四川神鸟世纪科技有限公司持有其 41% 的股份，自然人夏婧持有其 5% 的股份，成都众志恒诚企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 5% 的股份。

3.与公司的关系：系公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

4.主要财务数据（未经审计）

（单位：元）

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日
总资产	57,872,912.45
负债合计	62,665,729.58
银行贷款	15,018,638.89
流动负债	60,974,579.59
资产负债率	108.28%
	2022 年 1-12 月
净资产	-4,792,817.13
营业收入	51,378,845.15
利润总额	-14,001,210.75
净利润	-12,257,678.35

5.经查询中国执行信息公开网，金沛方药业不属于失信被执行人。

### 三、拟签署的担保协议的主要内容

担保方（保证方）名称：四川合纵药易购医药股份有限公司

被担保方（债务人）名称：四川金沛方药业有限公司

担保金额：总金额不超过人民币 3,000 万元

担保期限：三年

担保方式：连带责任保证

公司目前尚未签订相关授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度最终以银行实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次申请的担保额度。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币 500 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 0.61%；提供担保总余额 500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.61%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### **五、董事会意见**

金沛方药业此次向银行申请不超过人民币 3,000 万元的授信，主要用于金沛方药业日常经营，能够提高其经营效率和盈利能力，有利于金沛方药业及公司的长远发展。金沛方药业为公司控股子公司，公司推荐的董事占其董事会多数席位，对其日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力和其经营管理风险进行有效控制，所以本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保，且金沛方药业未提供反担保。

本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。

综合考虑以上因素，董事会同意为金沛方药业向银行申请不超过人民币 3,000 万元授信提供连带责任担保，并授权公司管理层在上述授信额度内签署担保协议等相关法律文件。

#### **六、其他事项**

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

## 七、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2023年4月20日