

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2023-088

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 关于追加 2023 年度担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

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、2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》，同意公司及子公司为合并报表范围内各级子公司提供担保额度不超过 40,460 万元，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日和 2023 年 2 月 6 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度预计对外担保额度的公告》《2023 年第一次临时股东大会决议公告》。

根据公司经营发展需要，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于追加 2023 年度担保额度的议案》，同意公司及子公司为合并报表范围内各级子公司追加提供担保额度 6,080 万元，本次追加后公司及子公司为合并报表范围内各级子公司提供担保总额为 46,540 万元。本次追加的担保额度有效期与 2023 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度有效期一致。董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，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。

二、提供担保额度预计情况

公司及子公司 2023 年度追加担保额度为人民币 6,080 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(2023年9月30日)资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本年度审议担保额度(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(2023年9月30日)净资产比例	是否关联担保
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%	24.03%	0.00	480.00	80.00	560.00	0.24%	否
漱玉平民大药房连锁股份有限公司	辽宁漱玉平民企业管理有限公司	100%	56.15%	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1.29%	否
漱玉平民大药房连锁股份有限公司	漱玉平民医药(福建)有限公司	100%	37.98%	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	1.29%	否

本次预计的担保额度内被担保人为公司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) 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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	3,795.67	3,885.04
负债总额	912.22	927.61
其中：银行贷款总额	360.00	360.48
流动负债总额	678.26	683.43
净资产	2,883.45	2,957.43
或有事项涉及的金额	0.00	0.00
主要财务指标	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	741.35	857.83
利润总额	-81.56	-104.86
净利润	-73.99	-90.84

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）被担保人：辽宁漱玉平民企业管理有限公司

1、成立日期：2023年6月26日

2、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区华园东路99-5号2门

3、法定代表人：隋熠

4、注册资本：10,000万元人民币

5、经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）,药品批发,药品零售,食品销售,城市配送运输服务（不含危险货物）,互联网直播技术服务,道路货物运输（网络货运）,药品互联网信息服务,医疗器械互联网信息服务,第三类医疗器械租赁,第三类医疗器械经营（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,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:企业管理,品牌管理,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,化妆品批发,化妆品零售,日用百货销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,日用杂品销售,美发饰品销售,家用电器销售,鞋帽批发,鞋帽零售,五金产品零售,五金产品批发,农副产品销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）,医用口罩批发,医用口罩零售,医护人员防护用品批发,医护人员防护用品零售,租赁服务（不含许可类租赁服务）,市场调查（不含涉外调查）,健康咨询服务

(不含诊疗服务),网络技术服务,互联网设备销售,非居住房地产租赁,住房租赁,会议及展览服务,打字复印,广告发布,广告制作,文具用品零售,文具用品批发,企业形象策划,物业管理,以自有资金从事投资活动,市场营销策划,食品销售(仅销售预包装食品),餐饮管理,第二类医疗器械租赁,消毒剂销售(不含危险化学品),服装服饰批发,服装服饰零售,计算机及办公设备维修,信息技术咨询服务,包装服务,平面设计,广告设计、代理,社会经济咨询服务,养生保健服务(非医疗),中医养生保健服务(非医疗)(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：公司持有辽宁漱玉平民企业管理有限公司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	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	6,108.53	/
负债总额	3,430.10	/
其中：银行贷款总额	0.00	/
流动负债总额	3,430.10	/
净资产	2,678.43	/
或有事项涉及的金额	0.00	/
主要财务指标	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
营业收入	0.00	/
利润总额	-0.37	/
净利润	-0.37	/

注：1、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。

2、辽宁漱玉平民企业管理有限公司系公司今年在辽宁地区新设立的省公司平台，负责统筹管理辽宁地区相关子公司的零售、物流配送等业务。

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(三) 被担保人：漱玉平民医药(福建)有限公司

1、成立日期：2023年3月6日

2、注册地址：福建省连江县东湖镇国优北路178号6座

3、法定代表人：隋熠

4、注册资本：5,000万元人民币

5、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输。（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；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰批发；纺织、服装及家庭用品批发；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；玩具销售；电子产品销售；机械设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用玻璃制品销售；农副产品销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业形象策划；会议及展览服务；包装服务；住房租赁；非居住房地产租赁；经济贸易咨询；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；停车场服务；运输货物打包服务。（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：公司全资子公司福建漱玉平民企业管理有限公司持有漱玉平民医药（福建）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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,505.54	/
负债总额	571.84	/
其中：银行贷款总额	0.00	/
流动负债总额	294.46	/
净资产	933.70	/
或有事项涉及的金额	0.00	/
主要财务指标	2023年1-9月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	/
利润总额	-296.30	/

净利润	-296.30	/
-----	---------	---

注：1、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。

2、漱玉平民医药（福建）有限公司系今年在福建省新设立的医药物流批发公司，预计今年四季度开展营业活动。

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，上述追加担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，担保协议具体内容以实际签署的合同为准。最终实际担保总额将不超过本次追加后的总担保额度。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：本次担保额度追加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追加，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。本次担保额度为公司合并报表范围内各级子公司根据日常经营需要而进行的合理追加，本次担保额度追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 46,540 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.86%。累计对外担保余额 19,980 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.95%。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

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日