

重药控股股份有限公司 关于控股子公司调整担保额度的公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“重药控股”）控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重药股份”）及其子公司已为 39 家下属全资子公司申请的 2024 年度银行综合融资授信提供总计不超过人民币 155,260 万元，为 50 家下属控股子公司申请的 2024 年度银行综合融资授信提供总计不超过人民币 587,516 万元的最高额连带责任保证。上述担保事项已经第九届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2024 年 3 月 9 日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-017）、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

根据重药股份子公司2024年上半年实际经营与获取银行等金融机构授信情况，拟对下属10家子公司担保额度进行调整，合计增加9,750万元，各子公司实际授信额度和期限最终以各银行等机构实际审批授信额度和期限为准，重药股份按照《重庆医药（集团）股份有限公司担保管理办法》办理；具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	控股股东持股比例	原担保金额	调整担保金额（调减用“-”表示）	调整后担保金额	调整担保额度担保人	调整金额是否按股比担保或有反担保
1	重庆医药集团（宁夏）有限公司	70%	9,000	3,000	12,000	重药股份	按股比担保

2	重庆医药集团宜宾医药有限公司	90%	6,000	2,700	8,700	重药股份	按股比担保
3	重药翎克（江苏）医疗器械有限公司	54%	0	2,100	2,100	重药股份	按股比担保
4	重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司	70%	0	1,400	1,400	重药股份	按股比担保
5	重药控股（深圳）有限公司	55%	0	550	550	重药控股（广东）有限公司	按股比担保
6	重庆医药恩施有限公司	67%	670	335	1,005	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	按股比担保
7	重庆医药宜昌新特药有限公司	67%	1,135	205	1,340	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	按股比担保
8	重庆医药荆州有限公司	67%	800	205	1,005	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	按股比担保
9	重庆医药湖北利源医药有限公司	67%	1,135	55	1,190	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	按股比担保
10	重庆医药十堰有限公司	67%	1,470	-800	670	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	按股比担保
合计			20,210	9,750	29,960		

公司于2024年9月23日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司调整担保额度的议案》（11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会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保变更中已明确涉及的被担保单位共计 10 家，均不是失信被执行人，有关被担保方的详细情况如下：

单位：万元

被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2023 年末资产总额 (经审计)	2023 年末负 债总额(经审 计)	其中：2023 年末银行 贷款总额 (经审计)	其中：2023 年末流动 负债总额 (经审计)	2023 年末 净资产(经 审计)	2023 年末 营业收入 (经审计)	2023 年末 净利润(经 审计)
重庆医药集团内 蒙古天和医药有 限公司	内蒙古自治区呼和浩特市玉 泉区裕隆工业园区 C 区 8 号 院内北侧	熊刚	药械批发	64,345	57,015	33,130	56,945	7,331	54,822	145
重药翎克(江苏) 医疗器械有限公 司	江苏省苏州市相城区黄桥街 道春申湖西路 902 号(苏州 智能制造服务产业园东区) 7 号房 201 室	张安海	药品和医 疗器械	485	300	0	0	185	0	-15
重庆医药十堰有 限公司	十堰市张湾区工业新区阳光 (西城)大道 16 号 1 幢(1-2) -1 号	许爱民	药品和医 疗器械	26,795	24,382	1,708	24,382	2,414	22,341	74
重庆医药恩施有 限公司	湖北省恩施市七里坪产业园 区 13#、14#	蔡纯贵	药品批发	21,559	19,805	2,877	19,805	1,754	21,880	61
重庆医药荆州有 限公司	湖北省荆州市荆州区太湖港 管理区农高大道与高台路交 汇处(湖北康盟健康产业有 限公司一幢楼四层)	朱翔	药品批发	12,745	11,350	1,721	11,350	1,395	11,821	7

被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2023 年末资产总额 (经审计)	2023 年末负 债总额(经审 计)	其中：2023 年末银行 贷款总额 (经审计)	其中：2023 年末流动 负债总额 (经审计)	2023 年末 净资产(经 审计)	2023 年末 营业收入 (经审计)	2023 年末 净利润(经 审计)
重庆医药宜昌新 特药有限公司	宜昌市西陵区西湖路 19 号	陈鹏	药品批发	15,524	13,911	2,317	13,685	1,613	15,628	210
重庆医药湖北利 源医药有限公司	襄阳市樊城区长虹路汉水华 城 1 幢 10 层 001-004 号	方子元	药品零售; 药品批发	7,838	6,726	921	6,726	1,112	8,889	4
重庆医药集团(宁 夏)有限公司	宁夏银川市贺兰县德胜工业 园区富昌路 18 号	李艺	药品批发	72,951	67,574	21,783	67,037	5,377	126,741	1,987
重庆医药集团宜 宾医药有限公司	四川省宜宾市国兴大道·港园 路西段 7 号产业创新基地基 础设施项目(一期)3 号厂房 第 4 层	毛泽海	药械批发	64,905	59,059	9,800	56,627	5,846	79,006	642
重药控股(深圳) 有限公司	深圳市福田区园岭街道华林 社区八卦四路 52 号安吉尔大 厦 2109、2110、2111 房	陈华生	药械批发	7,563	6,434	0	5834	1,129	17,615	81

被担保方名称	2024年6月资产总额	2024年6月负债总额	其中：2024年6月银行贷款总额	其中：2024年6月流动负债总额	2024年6月净资产	2024年1-6月营业收入	2024年1-6月净利润	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
重庆医药集团内蒙古天和医药有限公司	51,631	43,856	17,394	43,692	7,775	26,070	574	重药股份70%，刘伟纲：30%	否
重药翎克（江苏）医疗器械有限公司	4,056	3,826	200	3,578	230	2,070	18	重药股份54%，苏州翎刻企业管理合伙企业（有限合伙）：46%	否
重庆医药十堰有限公司	25,903	23,692	2,093	23,692	2,211	8,674	-203	湖北恒安泽67%；十堰臻金商务信息咨询有限公司：33%	否
重庆医药恩施有限公司	16,339	14,728	2,303	14,728	1,611	8,201	-143	湖北恒安泽67%；饶新宇12.25%；蔡纯贵9.43%；魏仁明9.43%；赵浪涛1.89%	否
重庆医药荆州有限公司	12,014	10,679	1,902	10,675	1,335	5,519	-60	湖北恒安泽67%；湖北楚悦健康产业有限公司：33%	否
重庆医药宜昌新特药有限公司	15,750	14,126	1,407	14,119	1,624	7,560	11	湖北恒安泽67%；湖北汇智圣企业管理有限公司：33%	否
重庆医药湖北利源医药有限公司	9,463	8,445	1,250	8,385	1,018	3,962	-94	湖北恒安泽67%；尹如清：33%	否
重庆医药集团（宁夏）有限公司	83,667	77,791	27,467	77,318	5,876	73,569	499	重药股份70%，王江山：30%	否
重庆医药集团宜宾医药有限公司	67,203	61,204	8,402	58,072	6,000	40,952	154	重药股份90%，拉萨市素问生物科技有限责任公司：10%	否
重药控股（深圳）有限公司	8,612	7,435	-	6,818	1,177	10,819	48	重控广东55%，周远鑫：45%	否

三、担保协议的主要内容

目前重药股份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

本次调整为下属公司提供担保的额度有助于解决相关下属公司业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展。相关被担保对象均为公司控股子公司，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年6月30日，重药控股及下属子公司对外担保金额合计600,368.23万元，占2023年12月31日上市公司经审计股东净资产的53.39%，考虑此次调增担保额度9,750万元后重药控股下属子公司拟为下属子公司担保预算金额合计752,526万元，占2023年12月31日上市公司经审计股东净资产的66.92%。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。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议
- 2、第八届监事会第二十八次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024年9月24日