

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2017-027

广西柳州医药股份有限公司

关于 2017 年度综合授信额度内 公司及控股子公司预计担保及授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

- 1、柳州桂中大药房连锁有限责任公司（以下简称“桂中大药房”）
- 2、广西南宁柳药药业有限公司（以下简称“南宁柳药”）

●本次预计担保金额及实际为其提供担保的余额：公司拟为上述控股子公司在综合授信额度内提供 7 亿元人民币的担保额度，已实际为控股子公司提供的担保余额为 23,768.75 万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2017 年 3 月 20 日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2017 年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司预计担保及授权的议案》。为满足控股子公司 2017 年业务发展和资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及控股子公司对 2017 年借款担保需求的预测，提请股东大会授权董事会具体办理相关事宜。具体情况如下：

1、对外担保额度概述

公司 2017 年在拟向银行等金融机构申请人民币总额 15 亿元以下(含 15 亿)的综合授信额度内,为控股子公司提供 7 亿元人民币的担保额度,控股子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限为 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开前一日止。

为便于后续经营、提升决策效率,在股东大会批准的前提下,授权董事会在股东大会核定的担保额度内,不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。在相关协议签署前,授权公司经营班子根据银行等金融机构的要求在担保额度范围内调整担保方式并签署担保文件。

本事项已经第二届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准后实施。

二、被担保人基本情况

1、柳州桂中大药房连锁有限责任公司

住所:柳州市鱼峰区官塘大道 68 号

法定代表人:朱朝阳

注册资本:6,130 万元

经营范围:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品、医疗用毒性药品零售;医疗器械销售;化学试剂(危险化学品除外)、玻璃仪器、消毒杀虫品(危险化学品除外)、日用杂品、化妆品销售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;保健食品、特殊医学用途配方食品、日用百货、防疫用品(药品和医疗器械除外)、五金交电、家用电器、洗涤用品零售;农副产品销售;房屋和场地租赁;技术咨询服务、会议展览服务;设计、制作、发布国内各类广告。

桂中大药房为公司全资控股子公司,公司持有桂中大药房 100%的股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 210,965,167.05 元，负债总额 81,004,458.66 元（其中银行贷款总额 3,000,000.00 元、流动负债总额 81,004,458.66 元），资产净额 129,960,708.39 元；2016 年度营业收入 615,058,290.98 元，净利润 10,319,500.23 元（以上数据未经审计）。

2、广西南宁柳药药业有限公司

住所：南宁市国凯大道 7 号

法定代表人：朱朝阳

注册资本：1,980 万元

经营范围：药品的批发，医疗器械、食品的销售（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；销售：玻璃仪器，化妆品，消毒产品（除药品、医疗器械外），日用百货，化学试剂（除药品、危险化学品外）；货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），装卸搬运服务（除高空作业），道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；医院管理服务，健康信息咨询服务，医药技术信息服务（以上项目不含治疗和医疗咨询以及国家有专项规定的项目）；医疗设备维修（除特种设备），医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；会议展览服务。

南宁柳药为公司控股子公司，公司持有南宁柳药 53%的股权。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，资产总额 850,306,808.75 元，负债总额 749,220,601.29 元（其中银行贷款总额 210,000,000.00 元、流动负债总额 749,220,601.29 元），资产净额 101,086,207.46 元；2016 年度营业收入 1,929,421,205.33 元，净利润 47,557,849.74 元（以上数据未经审计）。

三、担保的主要内容

上述担保为 2017 年度公司为子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述预计担保及授权事项满足公司及各控股子公司经营发展的需要，有利于公司及控股子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方均为公司的核心子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，偿债风险较小，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司为上述控股子公司提供总计 7 亿元人民币的担保额度。

同时，独立董事对该事项发表如下独立意见：该项议案是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司的日常经营需要、现金流量等情况进行合理预测的基础上确定的，有利于保障业务发展，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在可控制范围之内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，且履行了必要的决策程序，我们一致同意该项议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

1、截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股子公司提供的担保总额为 40,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.35%。

2、公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日