

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2017-012

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于对外担保的公告

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：

- 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为控股子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司（以下简称“惠仁堂”）提供最高不超过 20,000 万元全额连带责任担保，少数股东提供反担保。
- 本公司为控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司（以下简称“百信缘”）提供最高不超过 5,600 万元全额连带责任担保，少数股东提供反担保。
- 除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对上述公司未提供过担保。
- 本公司及子公司无逾期担保
- 为惠仁堂和百信缘提供担保的事项尚须股东大会审批通过。

一、担保情况概述

1、惠仁堂是公司控股子公司，因经营资金需要向甘肃银行股份有限公司兰州市高新支行申请授信 20,000 万元，需本公司提供最高不超过 20,000 万元全额连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

2、百信缘是公司控股子公司，因经营资金需要分别向交通银行股份有限公司扬州分行申请授信 2,000 万元和向中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行申请授信 3,600 万元，由本公司提供合计最高不超过 5,600 万元全额连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

为确保本公司及子公司日常生产经营的持续、稳健发展，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，因百信缘的资产负债

率超过 70%、惠仁堂本次需公司担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 10%，故以上两项担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）惠仁堂

名称：兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司

股东情况：公司持有惠仁堂 65%股权，自然人张虎持有惠仁堂 35%股权。

注册地址：甘肃省兰州市城关区段家滩路 108-1 号

法人代表：谢子龙

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 336,029,812 元，负债总额 207,817,254 元，其中流动负债总额 207,817,254 元，净资产 128,212,588 元；2016 年 5 月-12 月营业收入 482.083,464 元，净利润 41,066,559 元。

（二）百信缘

名称：扬州市百信缘医药连锁有限公司

股东情况：公司持有百信缘 65%股权，自然人陈金喜持有百信缘 35%股权。

注册地址：扬州市运河西路 233 号

法人代表：谢子龙

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 107,796,499 元，负债总额 87,626,226 元，其中流动负债总额 87,626,226 元，银行贷款 20,500,000 元，净资产 20,170,273 元；2016 年 6 月-12 月营业收入 154,330,468 元，净利润 7,003,108 元。

三、担保主要内容

序号	担保人	被担保人	担保金额 (万元)	担保类型	反担保情况	期限
1	老百姓大药房连锁股份有限公司	兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司	20,000	全额连带责任担保	少数股东张虎及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至惠仁堂对公司的全部债务履行期届满之日起另加壹年。	担保期限以银行授信批复为准。
2		扬州市百信缘医药连锁有限公司	2,000	全额连带责任担保	少数股东陈金喜及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至百信缘对公司的全部债务履行期届满之日起另加壹年。	
3		扬州市百信缘医药连锁有限公司	3,600	全额连带责任担保		
合计						

四、董事会意见

2017年3月22日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。

公司独立董事认为，公司为控股子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司和扬州市百信缘医药连锁有限公司申请的银行授信提供全额连带责任担保，是为满足业务发展中补充营运资金的需要，有利于降低财务成本。少数股东均以其拥有合法处分权的财产为上述担保提供了不可撤销的连带责任保证反担保，风险可控，不存在损害上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保事项。

本次担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司第二届董事会第三十二次会议审议通过后尚需提交股东大会审议通过后生效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对外担保（均为子公司）金额合计 51,200 万元。占公司最近一期经审计净资产的 26.31%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日