

股票代码：000950

股票简称：*ST建峰

公告编号：2018-013

重药控股股份有限公司

关于重庆医药为其下属子公司申请银行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的内容真实、准确、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

公司控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）下属 27 个子公司从事医药市场业务，为保证其业务顺利开展，根据其经营计划及资金需求，重庆医药及其控股子公司拟为以下 27 家子公司申请的 2018 年度银行综合授信提供总额不超过人民币 362,400 万元（在有效期内可循环办理）的最高额连带责任保证（含控股子公司之间的担保），各子公司实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准，期限一年内可循环办理；重庆医药按照《重庆医药担保管理办法（试行）》向以下被担保人收取担保费。具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	拟担保额度	担保人
1	重庆医药集团药特分有限责任公司	14,000	重庆医药
2	重庆医药集团医贸药品有限公司	25,000	重庆医药
3	重庆医药集团药销医药有限公司	3,000	重庆医药
4	重庆医药新特药品有限公司	23,000	重庆医药
5	重庆医药和平医疗器械有限公司	2,000	重庆医药
6	江西医药物资有限公司	800	重庆医药
7	重庆医药集团颐合健康产业有限公司	10,200	重庆医药
8	重庆医药集团大足医院管理有限公司	18,200	重庆医药
9	重庆医药上海药品销售有限责任公司	2,100	重庆医药

序号	被担保人	拟担保额度	担保人
10	重庆医药和平医药新产品有限公司	2,000	重庆医药
11	重庆医药西南生物新药有限责任公司	2,000	重庆医药
12	重庆和平药房连锁有限责任公司	12,000	重庆医药
13	重庆医药和平医药批发有限公司	32,600	重庆医药
14	重庆医药集团科渝药品有限公司	24,000	重庆医药
15	贵州省医药（集团）有限责任公司	41,100	重庆医药
16	青海省医药有限责任公司	3,250	重庆医药
17	陕西科信医药有限责任公司	1,400	重庆医药
18	重庆医药集团四川医药有限公司	38,000	重庆医药
19	四川省南充药业（集团）有限公司	3,000	重庆医药
20	绵阳聚合堂医药有限公司	4,000	重庆医药
21	重庆医药集团宜宾医药有限公司	5,000	重庆医药
22	重庆医药集团湖北阳光医药有限公司	16,500	重庆医药
23	重庆医药集团湖北诺康医药有限公司	6,650	重庆医药
24	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	41,500	重庆医药
25	甘肃重药医药有限公司	30,000	重庆医药
26	重庆医药和冠医疗设备有限公司	500	重庆医药和平医疗器械有限公司
27	贵州省医药（集团）和平医药有限公司	600	贵州省医药（集团）有限责任公司
	合 计	362,400	

公司于 2018 年 3 月 9 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于重庆医药为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案》，该项议案分为 27 个子议案，其中第 7 个子议案“为重庆医药集团颐合健康产业有限公司申请银行授信 10,200 万元提供担保”、第 8 个子议案“重庆医药集团大足医院管理有限公司申请银行授信 18,200 万元提供担保”属于为与关联方共同投资的企业提供担保，关联董事刘绍云、魏云、郑伟已回避表决，该两项议案表决情况为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；其余 25 个子议案表决情况为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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大会审议。

二、被担保人基本情况

1、重庆医药集团药特分有限责任公司

重庆医药集团药特分有限责任公司，成立于 2014 年 8 月 18 日，注册地重庆市渝中区民族路 128 号七楼，法定代表人赵文军，注册资本 10,000 万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

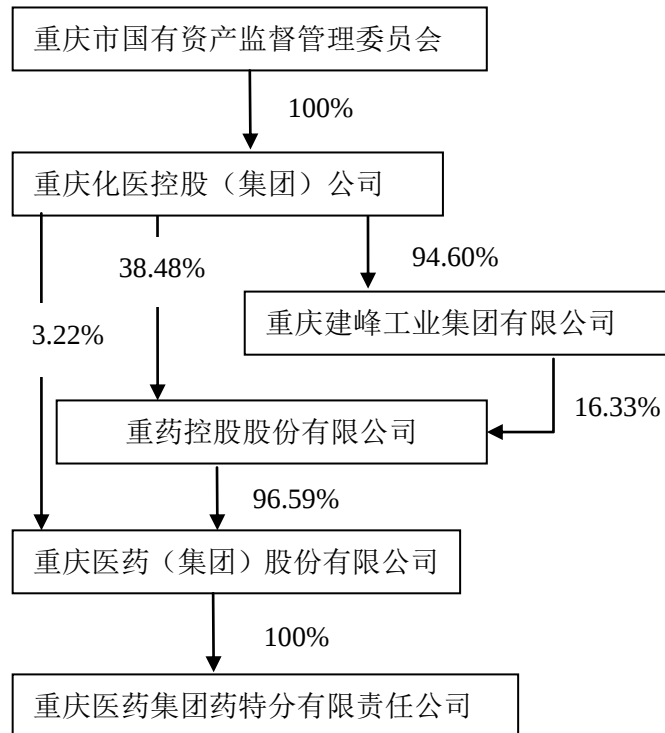
单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日(经审计)	2017 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	99,629.79	90,685.95
负债总额	80,089.56	68,156.64
其中：银行贷款总额	10,000.00	5,000.00
流动负债总额	77,744.87	65,553.48
净资产	19,540.23	22,529.32
营业收入	167,209.31	180,107.59
利润总额	6,853.60	6,594.56
净利润	5,813.97	5,605.37

(2) 或有事项说明

重庆医药集团药特分有限责任公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



2、重庆医药集团医贸药品有限公司

重庆医药集团医贸药品有限公司成立于 2014 年 8 月 13 日，注册地重庆市渝中区大同路 1 号 5-1#，法定代表人朱萸，注册资本 10,000 万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

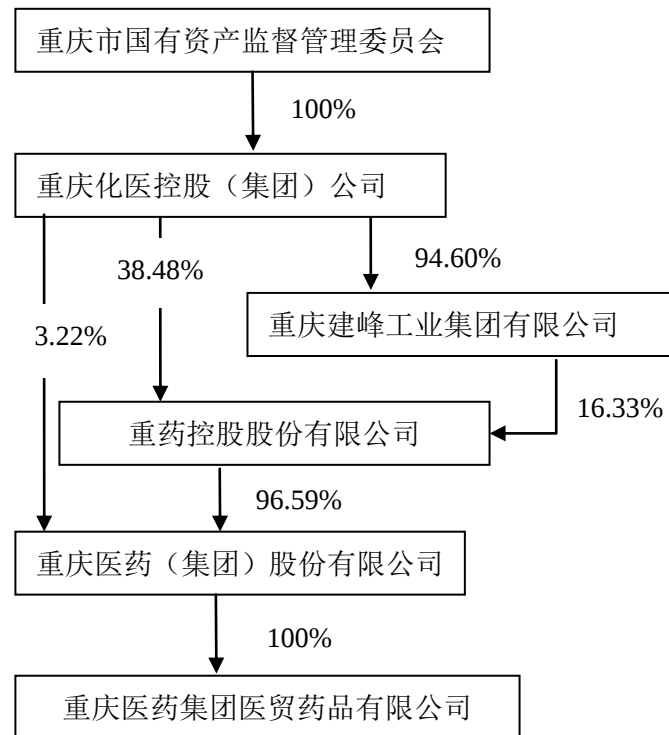
项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	118,758.72	117,809.36
负债总额	98,632.42	94,025.49
其中：银行贷款总额	18,000.00	10,000.00
流动负债总额	95,443.24	90,686.30
净资产	20,126.30	23,783.87
营业收入	240,828.39	254,779.03
利润总额	7,434.71	7,644.33
净利润	6,312.20	6,497.57

(2) 或有事项说明

重庆医药集团医贸药品有限公司无对外担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有

债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



3、重庆医药集团药销医药有限公司

重庆医药集团药销医药有限公司成立于2014年07月28日，注册地渝中区民族路128号，法定代表人蔡渝，注册资本8,000万，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

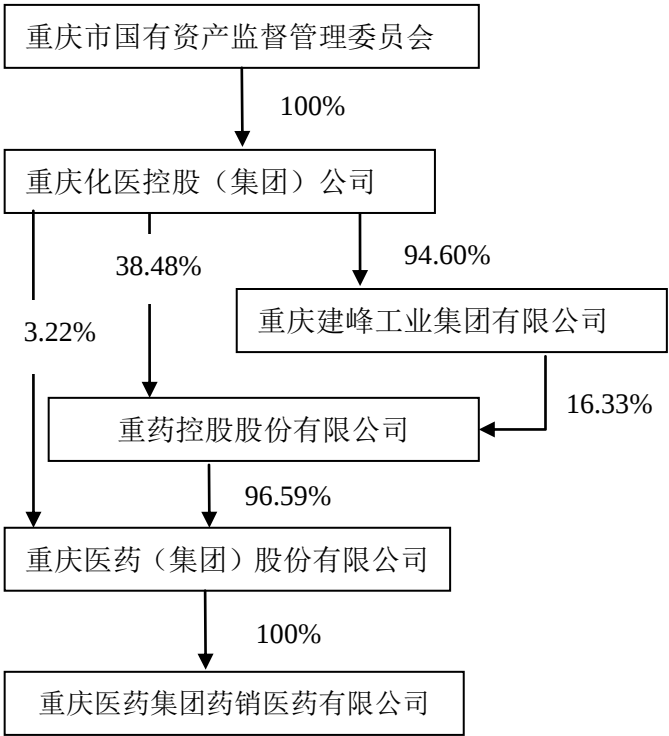
单位：万元

项目	2016年12月31日（经审计）	2017年12月31日（未经审计）
资产总额	40,260.20	38,952.53
负债总额	29,196.64	26,956.58
其中：银行贷款总额	500.00	0.00
流动负债总额	28,996.09	26,748.01
净资产	11,063.53	11,995.95
营业收入	68,538.19	67,333.35
利润总额	1,901.19	1,967.17
净利润	1,609.52	1,672.10

(2) 或有事项说明

重庆医药集团药销医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



4、重庆医药新特药品有限公司

重庆医药新特药品有限公司成立于 2011 年 4 月 18 日，注册地重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-81 号，法定代表人罗帆，注册资本 10,000 万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

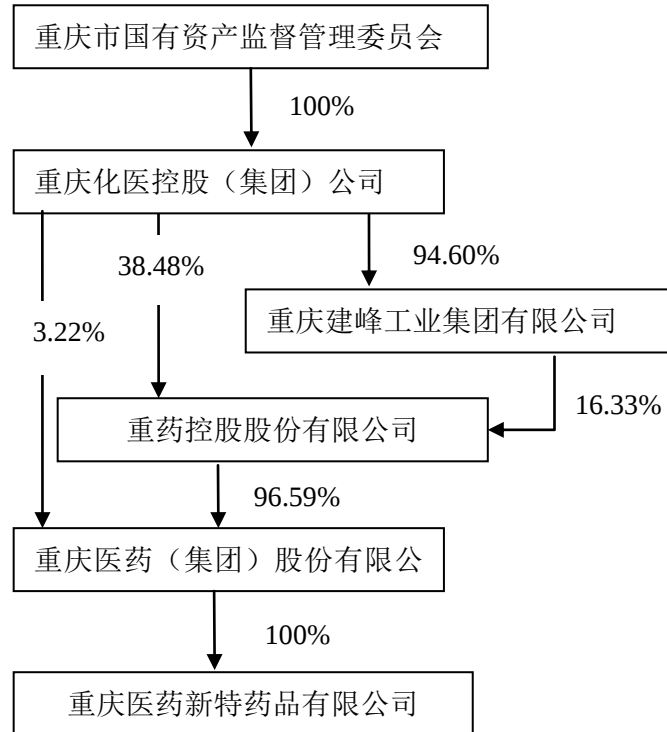
单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	145,649.99	151,954.80
负债总额	116,911.58	118,605.56
其中：银行贷款总额	32,900.00	20,650.00
流动负债总额	116,317.07	117,933.34
净资产	28,738.40	33,349.23
营业收入	340,747.18	348,233.85
利润总额	8,468.49	9,241.00
净利润	7,190.99	7,846.78

(2) 或有事项说明

重庆医药新特药品有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



5、重庆医药和平医疗器械有限公司

重庆医药和平医疗器械有限公司成立于 2012 年 2 月 27 日，注册地重庆市渝中区，法定代表人唐田，注册资本 5,000 万元，主营业务医疗用品及器材批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

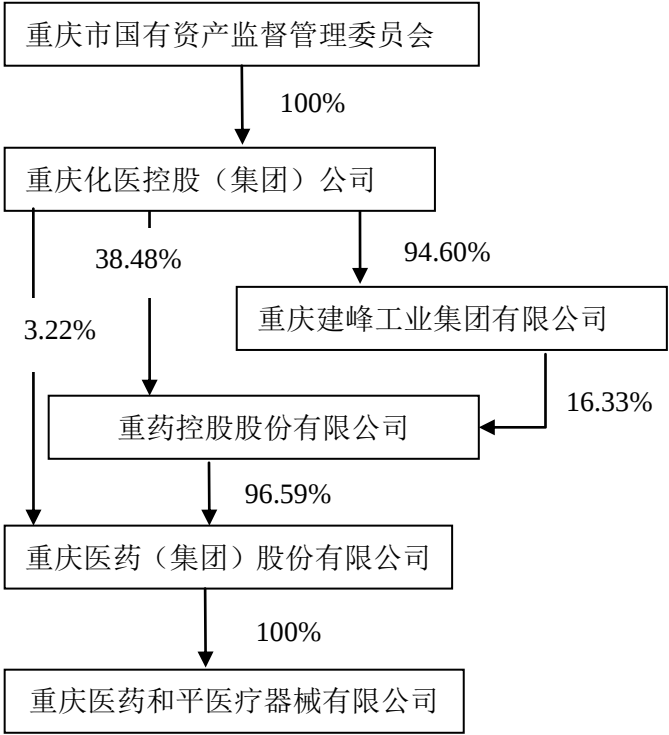
单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	34,572.63	37,590.73
负债总额	26,483.34	28,641.29
其中：银行贷款总额	1,000.00	0.00
流动负债总额	26,385.23	28,523.70
净资产	8,089.29	8,949.44
营业收入	53,341.06	56,825.18
利润总额	1,319.98	1,670.83
净利润	1,181.84	1,396.84

(2) 或有事项说明

重庆医药和平医疗器械有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



6、江西医药物资有限公司

江西医药物资有限公司成立于 1990 年 8 月 7 日，注册地江西省南昌市东湖区叠山路 198-202 号，法定代表人陈义海，注册资本 2,000 万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

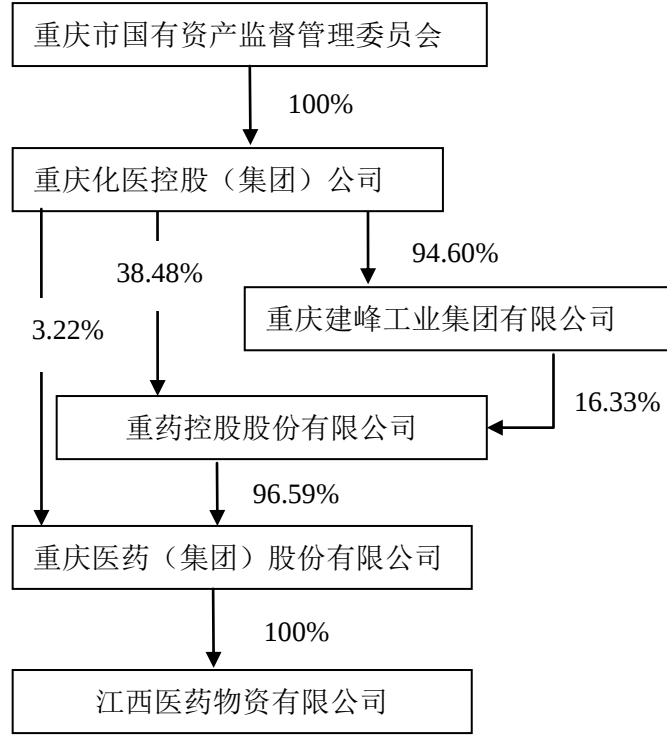
单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	9,329.95	8,107.77
负债总额	7,732.56	6,383.60
其中：银行贷款总额	400.00	400.00
流动负债总额	7,582.56	6,233.60
净资产	1,597.39	1,724.17
营业收入	14,029.81	10,955.00
利润总额	109.58	131.67
净利润	100.27	126.78

(2) 或有事项说明

江西医药物资有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



7、重庆医药集团颐合健康产业有限公司

重庆医药集团颐合健康产业有限公司成立于 2016 年 01 月 06 日，注册地重庆市渝北区宝环路 3 号，法定代表人吴德斌，注册资本 5,000 万元，主营业务投资与资产管理。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

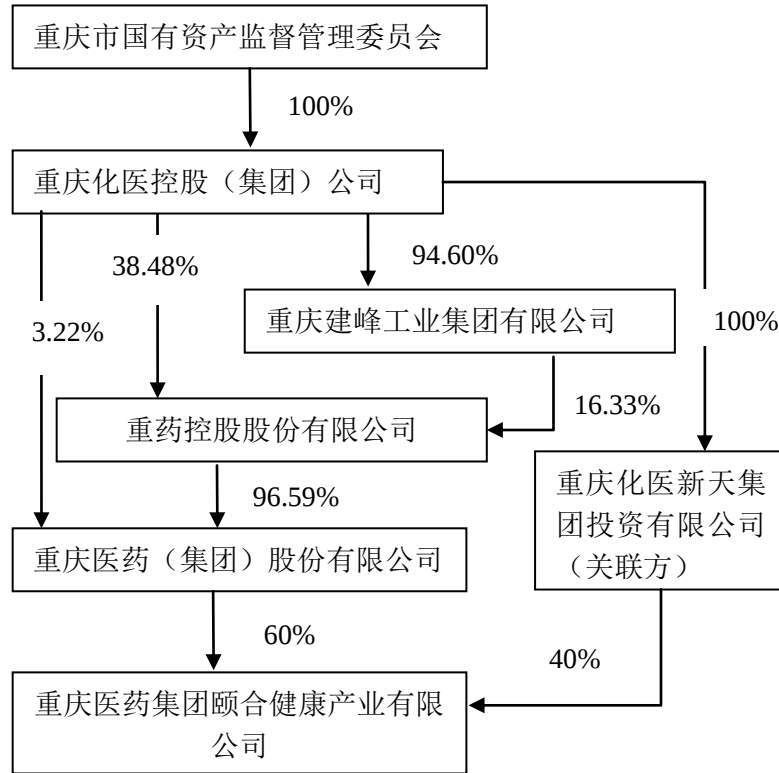
单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	9,496.64	9,038.00
负债总额	61.55	521.57
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	61.55	521.57
净资产	9,435.09	8,516.43
营业收入	196.05	365.01
利润总额	-195.13	-890.89
净利润	-202.79	-918.66

(2) 或有事项说明

重庆医药集团颐合健康产业有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



8、重庆医药集团大足医院管理有限公司

重庆医药集团大足医院管理有限公司成立于2016年05月03日，注册地重庆市大足区龙水镇平桥社区6组、高坡村8组、幸光社区5、6组，法定代表人肖军，注册资本13,250万元，主营业务为其他企业管理服务。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

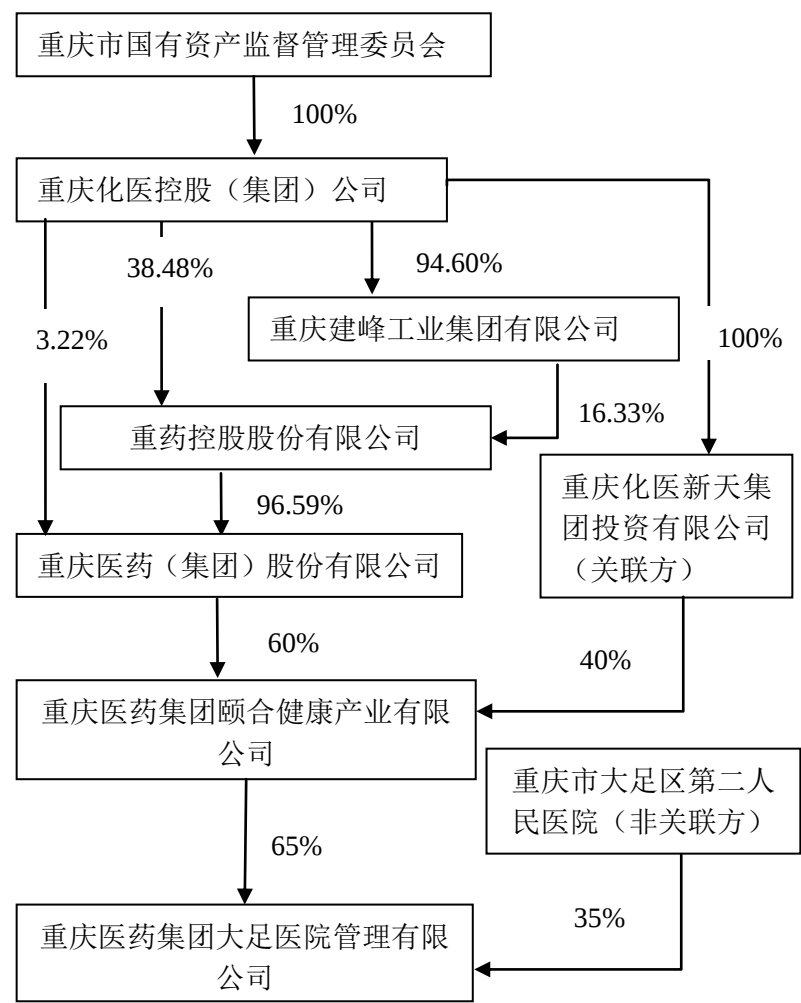
项目	2016年12月31日（经审计）	2017年12月31日（未经审计）
资产总额	7,908.86	7,854.72
负债总额	248.94	152.84
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	248.94	152.84
净资产	7,659.92	7,701.88
营业收入	196.05	262.11

利润总额	29.98	69.73
净利润	22.32	41.96

(2) 或有事项说明

重庆医药集团大足医院管理有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



9、重庆医药上海药品销售有限责任公司

重庆医药上海药品销售有限责任公司成立于 1998 年 3 月 17 日，注册地重庆市渝中区民族路 128 号和平大厦八楼，法定代表人张珊，注册资本 2,010 万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

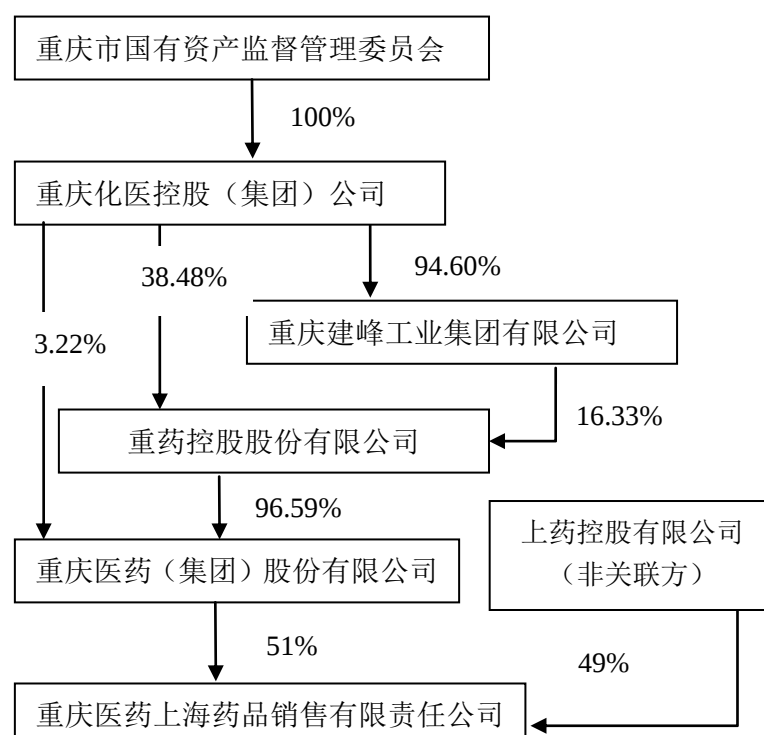
项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
----	-----------------------	------------------------

资产总额	22,039.06	20,007.31
负债总额	13,822.56	11,166.70
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	13,818.96	11,163.10
净资产	8,216.50	8,840.61
营业收入	43,013.95	42,642.10
利润总额	1,412.21	1,184.32
净利润	1,199.10	1,004.11

(2) 或有事项说明

重庆医药上海药品销售有限责任公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



10、重庆医药和平医药新产品有限公司

重庆医药和平医药新产品有限公司成立于2001年4月27日，注册地九龙坡区石桥铺渝州路33号，法定代表人张珊，注册资本2,100万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

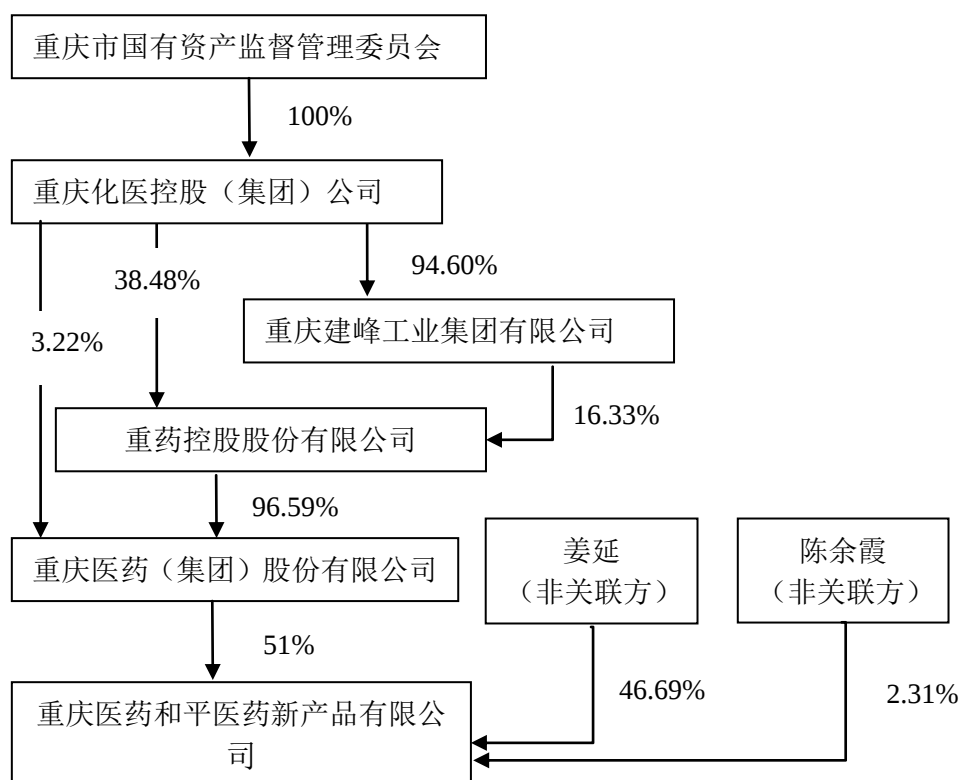
单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	15,411.75	14,824.83
负债总额	11,832.33	11,161.53
其中：银行贷款总额	2,000.00	2,600.00
流动负债总额	11,732.33	11,161.53
净资产	3,579.41	3,663.30
营业收入	29,908.74	29,900.84
利润总额	999.86	405.16
净利润	845.80	335.88

(2) 或有事项说明

重庆医药和平医药新产品有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



11、重庆医药西南生物新药有限责任公司

重庆医药西南生物新药有限责任公司成立于 2001 年 07 月 16 日，注册地重庆市渝中区民族路 128 号，法定代表人谢仲子，注册资本 2,100 万元，主营业务为西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标:

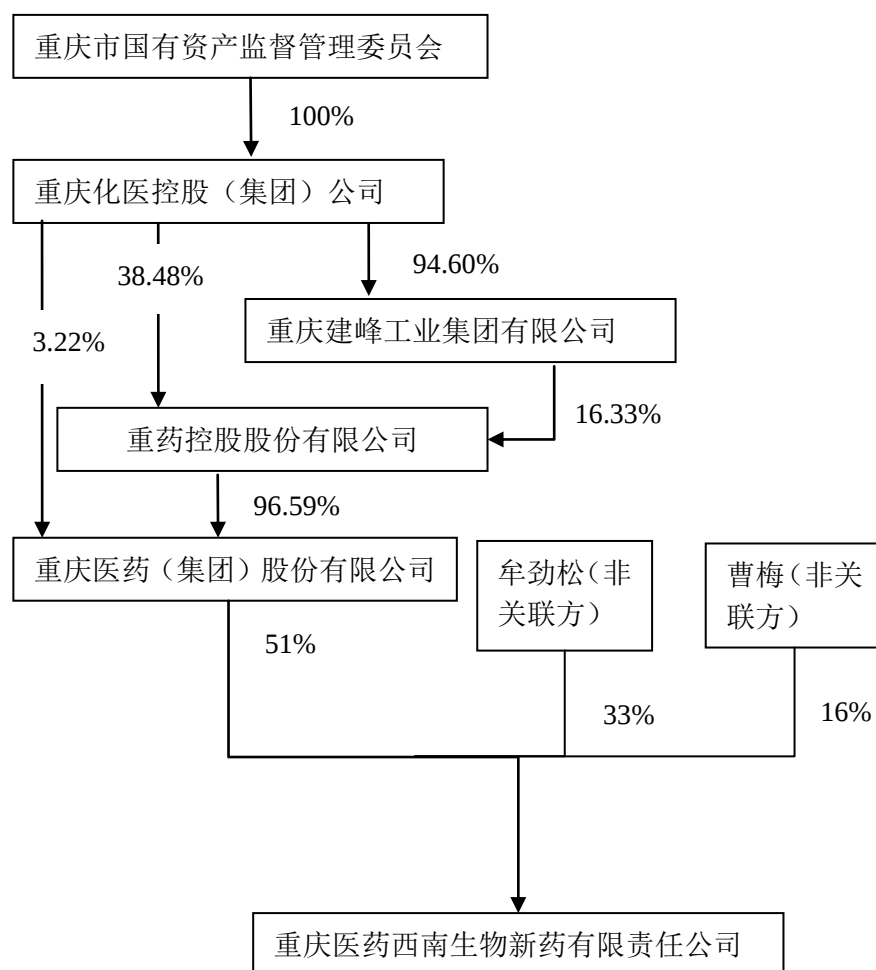
单位: 万元

项目	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	11,079.93	15,767.29
负债总额	6,674.75	10,906.23
其中: 银行贷款总额	900.00	1,290.00
流动负债总额	6,674.75	10,906.23
净资产	4,405.18	4,861.06
营业收入	23,326.52	24,113.48
利润总额	685.77	753.94
净利润	576.84	644.88

(2) 或有事项说明

重庆医药西南生物新药有限责任公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下:



12、重庆和平药房连锁有限责任公司

重庆和平药房连锁有限责任公司成立于 1998 年 4 月 2 日，注册地重庆市渝中区大同路 1 号，法定代表人张亮，注册资本 10,000 万元，主营业务药品零售。

（1）被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

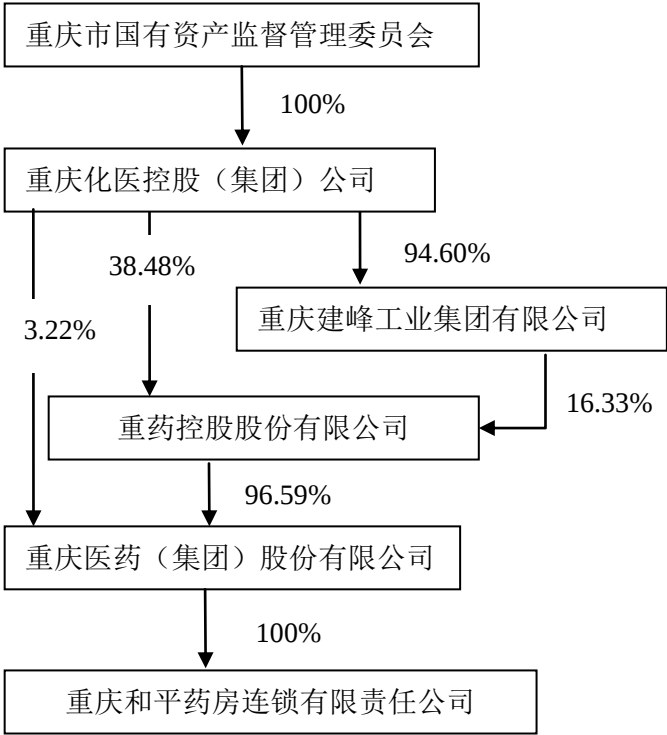
单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	69,543.31	74,603.67
负债总额	55,175.47	55,660.92
其中：银行贷款总额	6,500.00	3,500.00
流动负债总额	53,326.55	54,993.73
净资产	14,367.85	18,942.15
营业收入	150,009.39	158,608.53
利润总额	-559.40	669.03
净利润	-585.13	438.68

（2）或有事项说明

重庆和平药房连锁有限责任公司无担保、抵押事项，有未决仲裁涉及金额 89,550 元。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



13、重庆医药和平医药批发有限公司

重庆医药和平医药批发有限公司成立于 2012 年 10 月 15 日，注册地重庆市南岸区花园路街道南城大道 229 号，法定代表人鲁小林，注册资本 35,000 万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

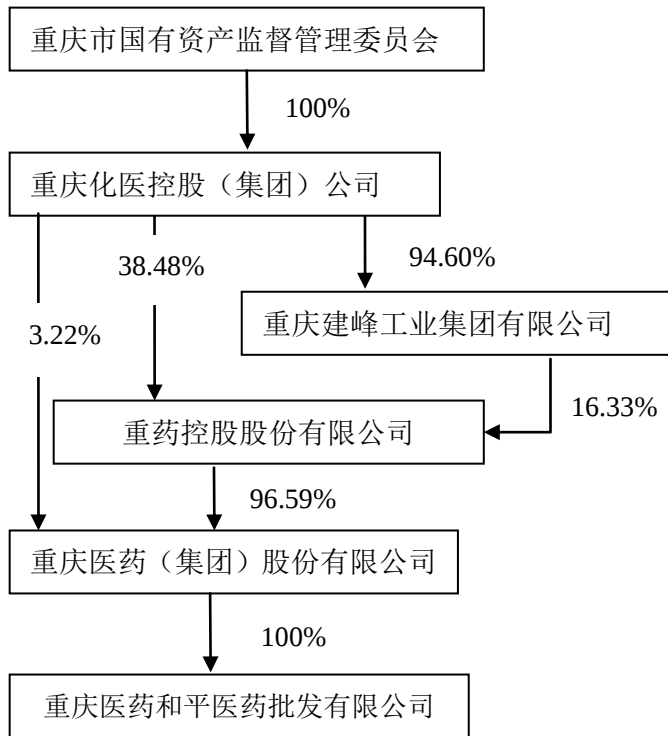
项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	64,674.78	137,257.96
负债总额	54,532.85	111,032.67
其中：银行贷款总额	1,897.64	2,616.00
流动负债总额	54,110.76	102,429.18
净资产	10,141.93	26,225.29
营业收入	144,418.85	192,551.26
利润总额	317.69	-2,472.16

净利润	157.80	-2,544.04
-----	--------	-----------

(2) 或有事项说明

重庆医药和平医药批发有限公司为其下属控股子公司提供担保共计 12,110 万元，无抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



14、重庆医药集团科渝药品有限公司

重庆医药集团科渝药品有限公司（以下简称“科渝公司”）成立于 2001 年 8 月 24 日，注册地重庆市南岸区白鹤路 57 号，法定代表人杨瑛，注册资本 5,000 万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	38,732.05	44,348.97
负债总额	33,450.42	39,144.93
其中：银行贷款总额	0.00	4,399.17
流动负债总额	33,348.10	39,097.21
净资产	5,281.62	5,204.04

营业收入	120,502.58	100,476.22
利润总额	82.71	215.08
净利润	73.10	178.73

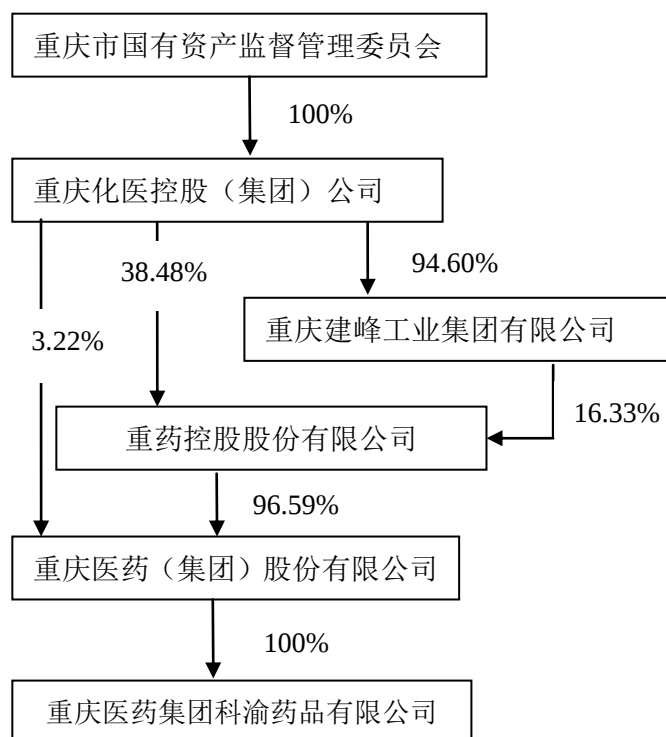
说明：2016 年 12 月 31 日经审计的财务报表中，投资性房地产以公允价值计量，2017 年 12 月 31 日调整为成本法计量。

（2）或有事项说明

科渝公司无对外担保、抵押事项，有未决诉讼事项，具体如下：

高云航于 2016 年 7 月用其位于重庆市南岸区南坪街道响水路 13 号 1 单元 15-4 号（套内 71.27 平方米）房屋为重庆海通医药公司向科渝公司提供抵押担保。现科渝公司与海通医药的合同纠纷法院已审结完毕，进入强制执行阶段，但海通医药财产有限，不足以支付科渝药品欠款 2,444,215.16 元。故科渝公司起诉高云航，南岸区人民法院于 11 月 6 日立案，于 11 月 30 日判决。现处于执行阶段。

（3）被担保人的产权及控制关系结构图如下：



15、贵州省医药（集团）有限责任公司

贵州省医药（集团）有限责任公司于 1998 年 6 月 17 日经贵州省工商行政管理局注册登记成立的有限责任公司，注册地贵阳市延安中路 5-9 号，法定代表人穆箫吟，注册资本 2,104 万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标:

单位: 万元

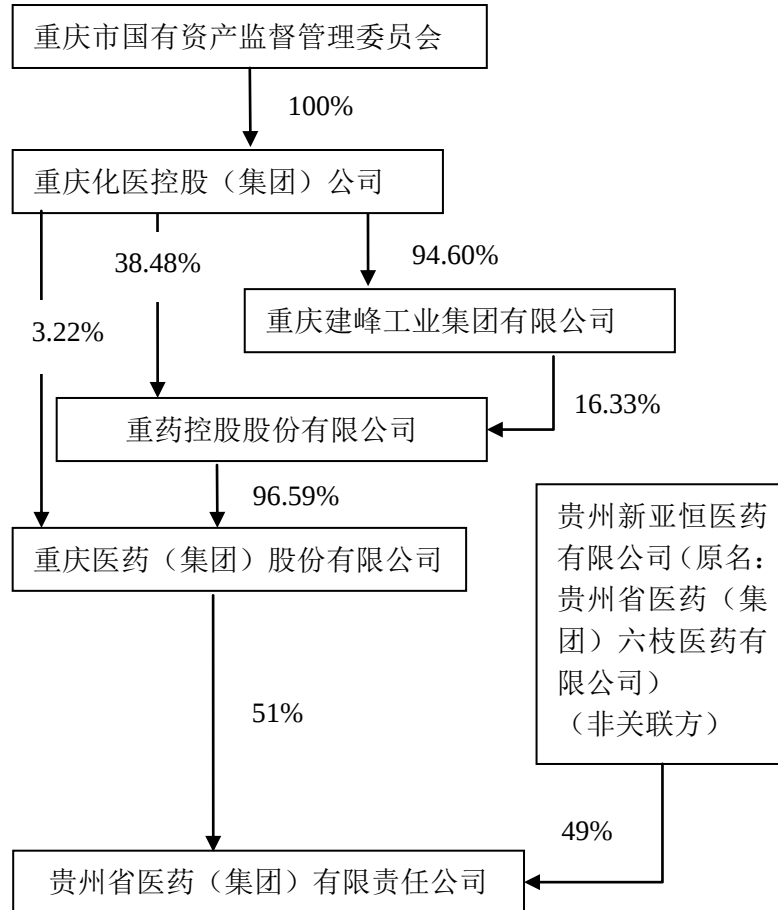
项目	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	91,250.68	85,429.91
负债总额	80,602.79	72,250.40
其中: 银行贷款总额	29,884.22	24,800.00
流动负债总额	79,155.09	70,802.70
净资产	10,647.90	13,179.51
营业收入	191,084.07	203,861.18
利润总额	5,216.50	3,001.45
净利润	4,284.16	2,574.09

(2) 或有事项说明

贵州省医药(集团)有限责任公司为下属子公司贵州省医药(集团)和平医药有限公司在修文县农村信用合作联社川黔北路分社 600 万元流动资金提供担保。

贵州省医药(集团)有限责任公司无抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下:



16、青海省医药有限责任公司

青海省医药有限责任公司成立于 1996 年 01 月 11 日，注册地青海省西宁市城北区经二路 62 号 4 号楼 16 层 1161 室，法定代表人莫秀年，注册资本 3,000 万元，主营业务西药批发。

（1）被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

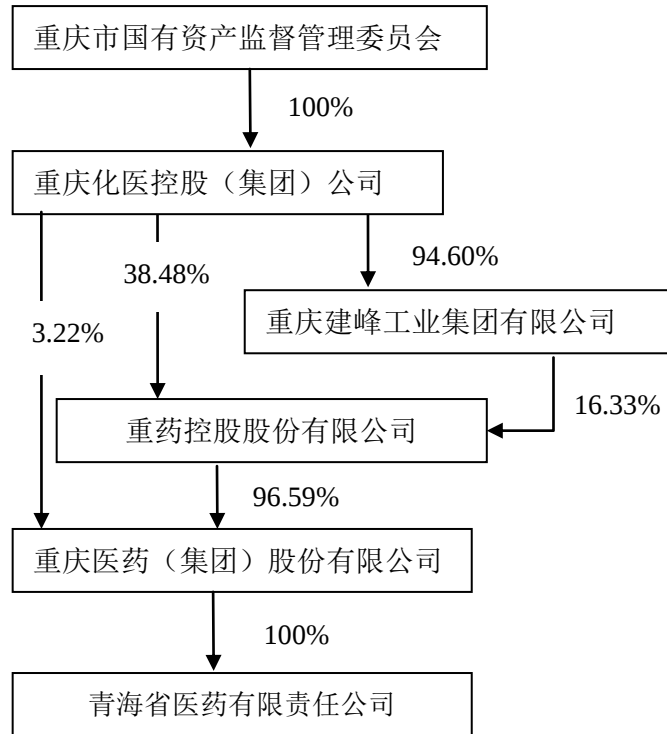
单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	28,970.55	35,303.94
负债总额	22,079.84	26,343.15
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	22,039.28	25,552.58
净资产	6,890.70	8,960.80
营业收入	40,959.93	47,832.44
利润总额	1,942.21	3,509.30
净利润	1,387.85	2,690.93

(2) 或有事项说明

青海省医药有限责任公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



17、陕西科信医药有限责任公司

陕西科信医药有限责任公司成立于 2002 年 05 月 16 日，注册地 陕西省西安市未央区未央路雅荷中环大厦 C 座五层，法定代表人张贵忠，注册资本 5,000 万，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

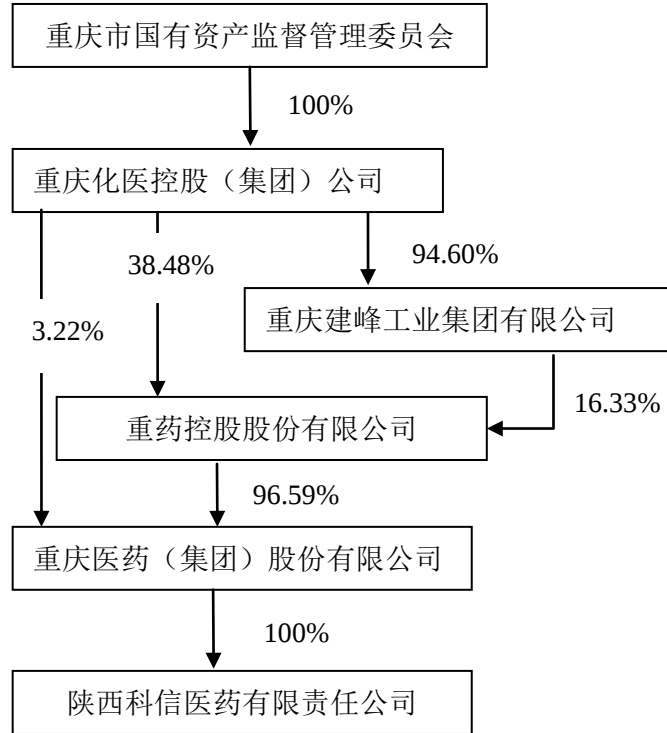
单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	23,302.20	24,976.13
负债总额	21,549.47	17,893.78
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	21,549.47	17,893.78
净资产	1,752.73	7,082.35
营业收入	41,875.69	43,589.11
利润总额	572.54	1,771.50
净利润	421.31	1,328.62

(2) 或有事项说明

陕西科信医药有限责任公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



18、重庆医药集团四川医药有限公司

重庆医药集团四川医药有限公司成立于 2015 年 09 月 09 日，注册地成都市金牛区蜀西路 46 号 8 栋 2 单元 10 层 1 号房、2 号房，法定代表人陈建雄，注册资本 5,000 万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

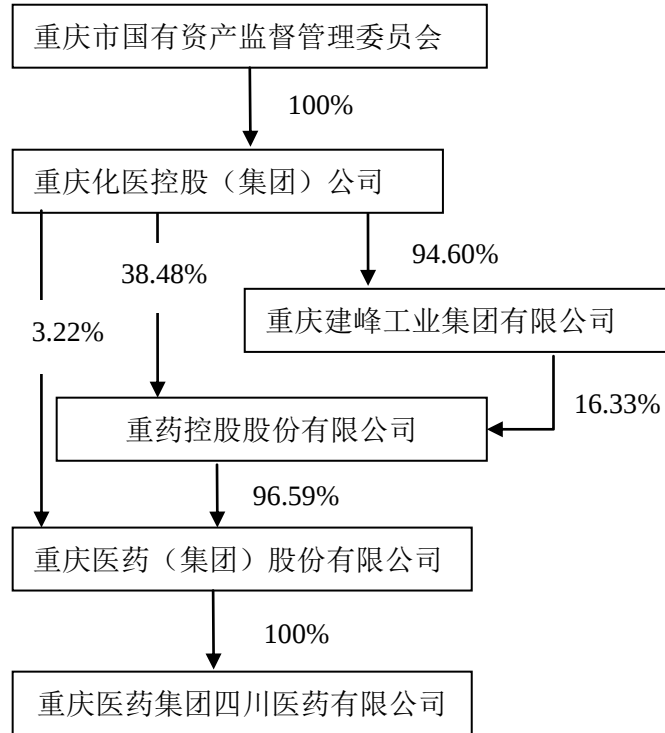
单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	36,422.34	43,578.95
负债总额	29,477.52	37,085.92
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	29,077.52	36,685.92
净资产	6,944.82	6,493.03
营业收入	97,941.78	104,335.05
利润总额	654.67	736.57
净利润	476.08	549.77

(2) 或有事项说明

重庆医药集团四川医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



19、四川省南充药业（集团）有限公司

四川省南充药业（集团）有限公司成立于 1999 年 11 月 2 日，注册地南充市顺庆区，法定代表人陈建雄，注册资本 1,858 万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

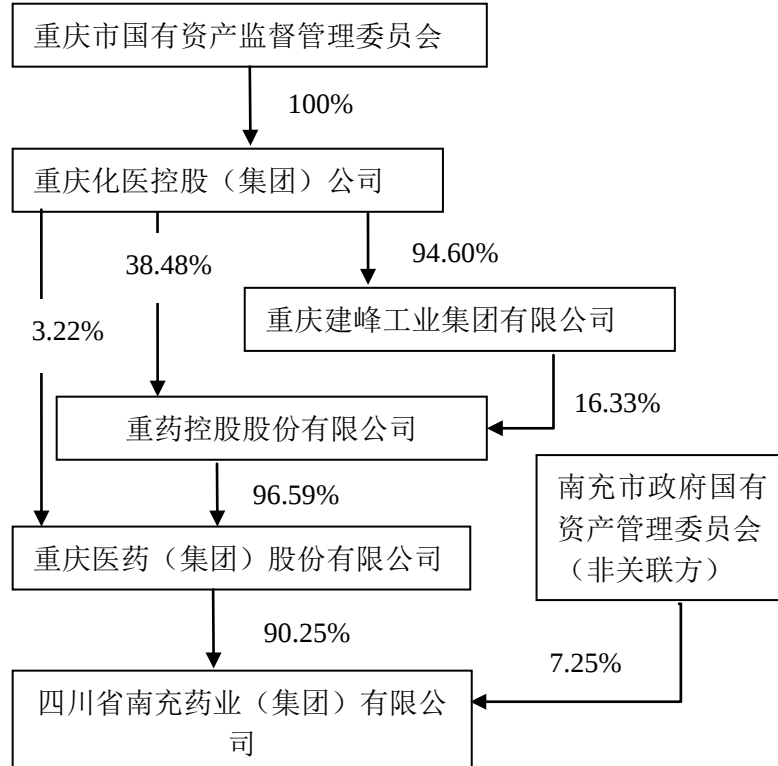
单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	15,131.05	16,482.47
负债总额	14,318.05	15,665.22
其中：银行贷款总额	700.00	1,100.00
流动负债总额	13,777.55	15,124.72
净资产	813.01	817.25
营业收入	32,119.89	30,729.99
利润总额	21.67	4.25
净利润	101.55	4.25

(2) 或有事项说明

四川省南充药业（集团）有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



20、绵阳聚合堂医药有限公司

绵阳聚合堂医药有限公司成立于 2015 年 08 月 25 日，注册地绵阳市经开区隆康路 36 号 1 幢 2 层、3 层，法定代表人汤红，注册资本 1,000 万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

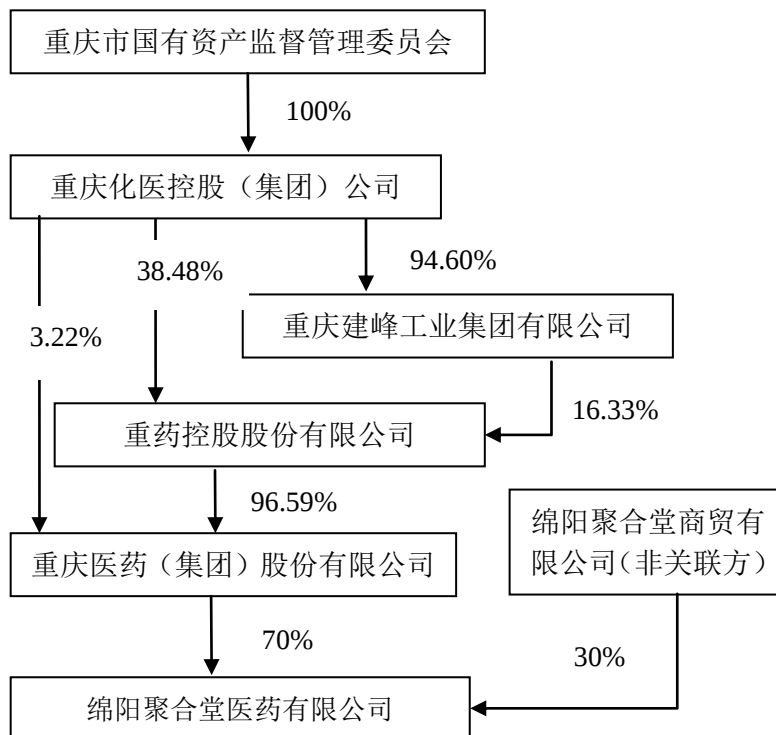
项目	2016 年 12 月 31 日(未经审计)	2017 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	17,244.01	18,710.14
负债总额	16,242.38	15,378.39
其中：银行贷款总额	4,439.00	3,219.00
流动负债总额	16,242.38	15,378.39
净资产	1,001.64	3,331.75
营业收入	27,642.04	26,778.78
利润总额	1,444.58	1,278.11

净利润	1,081.44	1,123.91
-----	----------	----------

(2) 或有事项说明

绵阳聚合堂医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



21、重庆医药集团宜宾医药有限公司

重庆医药集团宜宾医药有限公司成立于 2007 年 4 月 20 日，注册地：四川省宜宾市临港黄桷坪路 220 号众生商业广场项目 B 区 5 栋第 2 层 1 号、第 3 层 1 号，法定代表人徐凌，注册资本 800 万，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

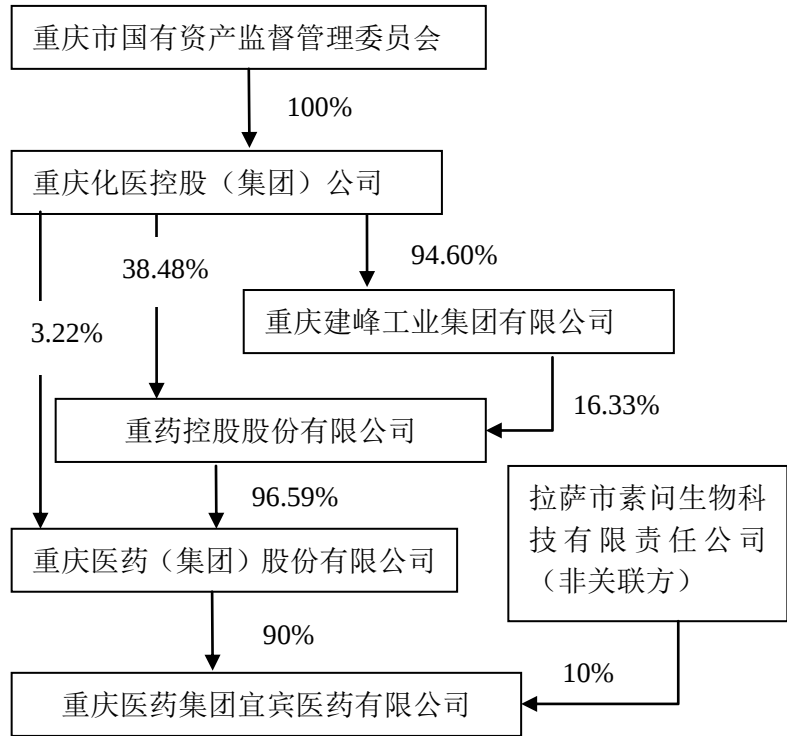
项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	30,109.13	20,410.84
负债总额	26,782.11	16,117.63
其中：银行贷款总额	11,149.21	8,400.00
流动负债总额	26,782.11	16,117.63
净资产	3,357.02	4,293.21
营业收入	40,214.21	40,291.90

利润总额	2,122.38	2,189.67
净利润	1,576.60	1,744.27

(2) 或有事项说明

重庆医药集团宜宾医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



22、重庆医药集团湖北阳光医药有限公司

重庆医药集团湖北阳光医药有限公司成立于 2001 年 10 月 25 日，注册地湖北省武汉市江汉区常青路常宏里 39 号佳兴苑甲座三单元 702 室，法定代表人陈恳，注册资本 2,000 万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

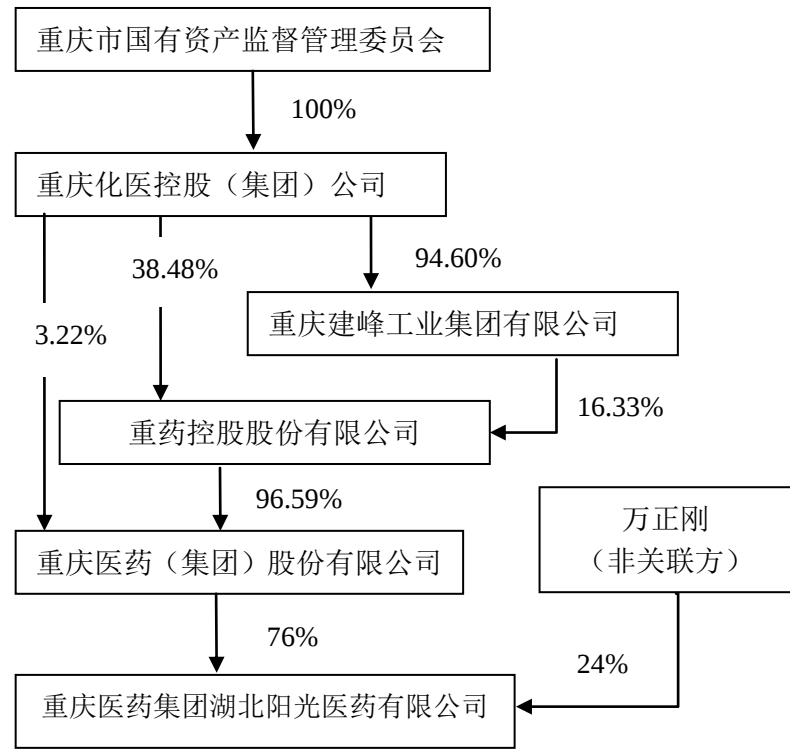
项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	14,020.18	17,978.86
负债总额	9,842.48	14,710.25
其中：银行贷款总额	1,500.00	2,600.00

流动负债总额	9,842.48	14,710.25
净资产	4,177.70	3,268.60
营业收入	16,706.39	19,057.83
利润总额	803.86	535.22
净利润	585.76	344.22

(2) 或有事项说明

重庆医药集团湖北阳光医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



23、重庆医药集团湖北诺康医药有限公司

重庆医药集团湖北诺康医药有限公司成立于 2015 年 3 月 6 日，注册地武汉市江汉区青年路 488 号万国花园 4 栋 6 层 3 室,28 层 1 号房，法定代表人陈悬，注册资本 5,000 万元，主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

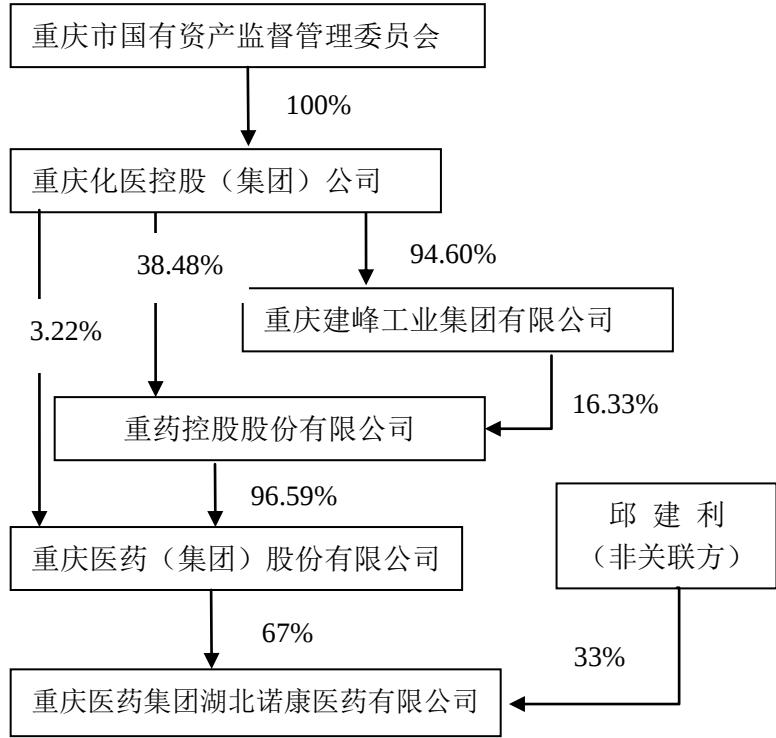
项目	2016 年 12 月 31 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
----	------------------------	------------------------

资产总额	6,790.39	13,928.23
负债总额	5,935.36	9,119.32
其中：银行贷款总额	127.32	0.00
流动负债总额	5,935.36	9,119.32
净资产	855.03	4,808.91
营业收入	9,503.42	12,883.90
利润总额	-25.08	-46.12
净利润	-25.08	-46.12

(2) 或有事项说明

重庆医药集团湖北诺康医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



24、重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司

重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司成立于 2016 年 10 月 10 日，注册地武汉市蔡甸区，法定代表人陈恳，注册资本 5000 万元，主营业务药品批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

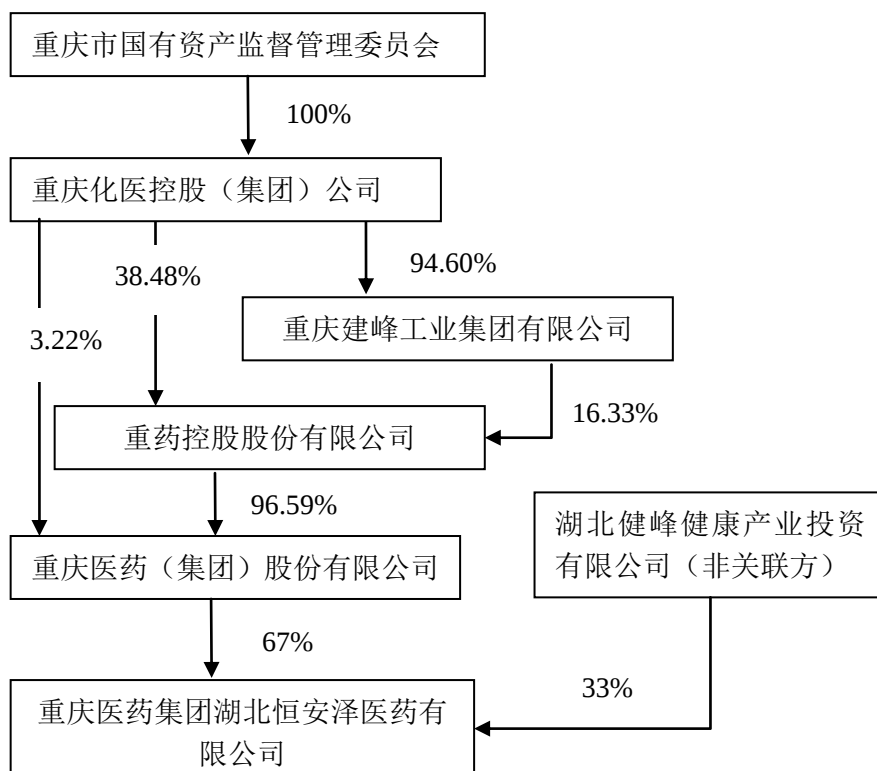
项目	2016 年 12 月 31 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	6,370.76	45,168.63
负债总额	5,324.44	37,787.99
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	5,324.44	34,787.99
净资产	1,046.32	7,380.64
营业收入	1,652.04	63,301.63
利润总额	61.76	1,449.02
净利润	46.32	1,069.24

注：2016 年实际经营时间为 2016.12.21-2016.12.31

（2）或有事项说明

重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

（3）被担保人的产权及控制关系结构图如下：



25、甘肃重药医药有限公司

甘肃重药医药有限公司成立于 2016 年 12 月 29 日，注册地甘肃省兰州市城关区雁南街道天水北路 3133 第一单元，法定代表人任威，注册资本 2,000 万元，

主营业务西药批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

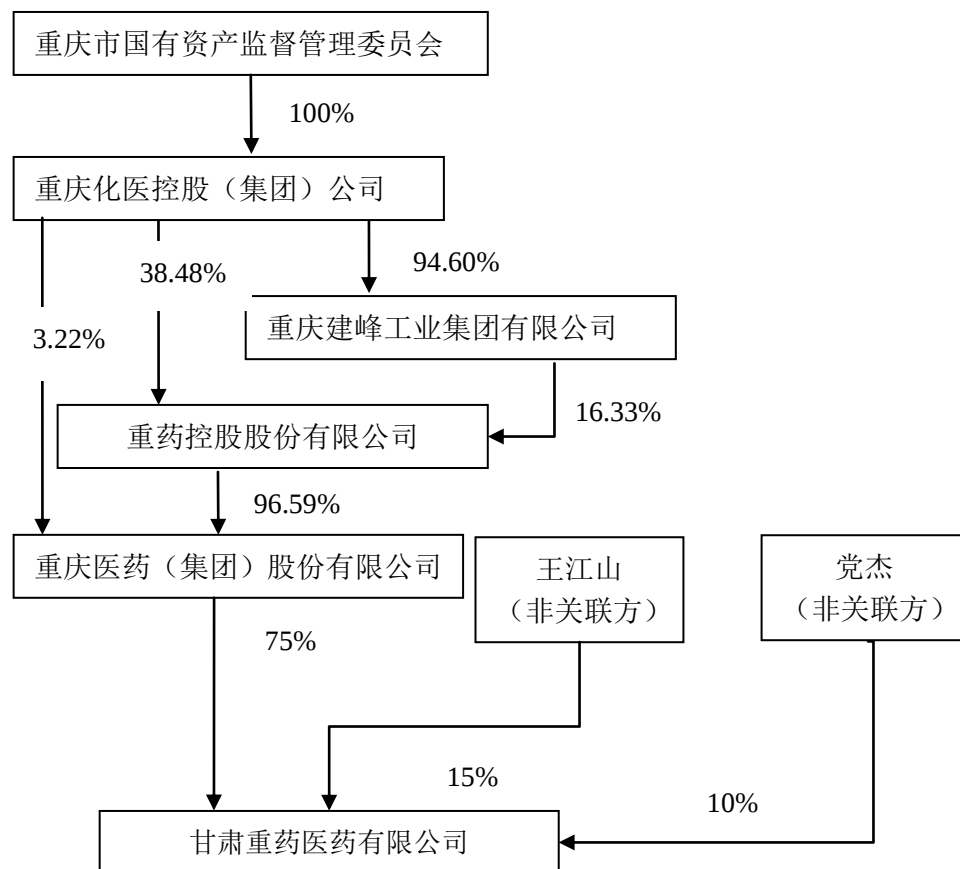
单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	0.00	44,905.41
负债总额	0.00	42,093.25
其中：银行贷款总额	0.00	14,518.00
流动负债总额	0.00	34,093.25
净资产	0.00	2,812.16
营业收入	0.00	72,006.62
利润总额	0.00	1,088.48
净利润	0.00	812.16

(2) 或有事项说明

甘肃重药医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



26、重庆医药和冠医疗设备有限公司

重庆医药和冠医疗设备有限公司成立于 2016 年 5 月 6 日，注册地重庆市渝中区长江二路 12 号 3 层 3004、3005 室，法定代表人胡晓玲，注册资本 1,000 万，主营业务医疗用品及器材批发。

(1) 被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

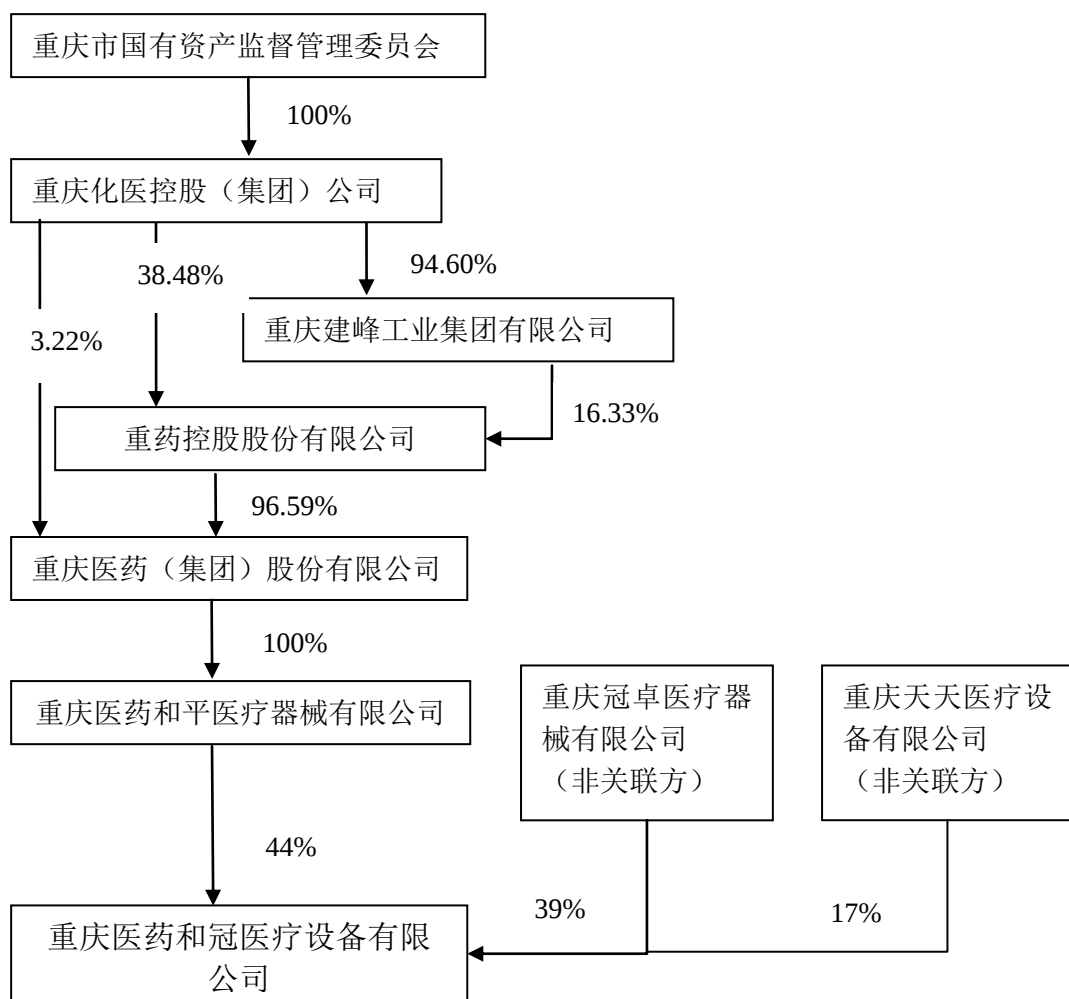
单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	461.26	371.75
负债总额	0.53	4.21
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	0.53	4.21
净资产	460.74	367.54
营业收入	0.00	316.71
利润总额	-50.93	-93.20
净利润	-39.26	-93.20

(2) 或有事项说明

重庆医药和冠医疗设备有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

(3) 被担保人的产权及控制关系结构图如下：



27、贵州省医药（集团）和平医药有限公司

贵州省医药（集团）和平医药有限公司于 2006 年 9 月经贵阳市工商行政管理局批准，由贵州省医药（集团）有限责任公司发起设立的有限责任公司。注册地贵阳市延安中路 5-9 号，法定代表人刘建，注册资本 100 万元，主营业务西药批发。

（1）被担保人最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

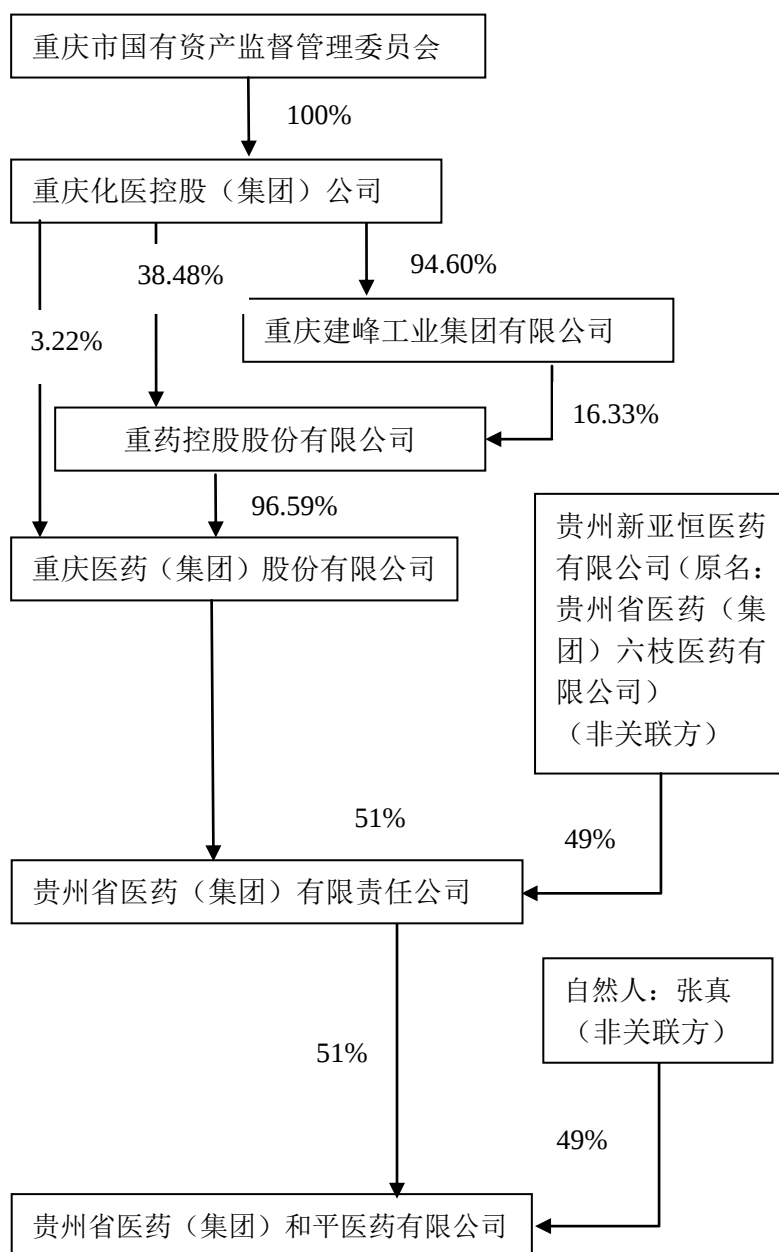
项目	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,186.20	2,584.77
负债总额	2,601.91	2,029.04
其中：银行贷款总额	300.00	600.00
流动负债总额	2,601.91	2,029.04
净资产	584.29	555.73

营业收入	5,318.29	4,377.62
利润总额	406.60	70.61
净利润	288.99	58.13

（2）或有事项说明

贵州省医药（集团）和平医药有限公司无担保、抵押、诉讼或仲裁等其他或有债务事项。

（3）被担保人的产权及控制关系结构图如下：



三、担保协议的主要内容

目前重庆医药及其控股子公司尚未与银行就上述担保计划签订担保协议。上

述被担保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。

上述 27 项担保事项中，除贵州省医药（集团）有限责任公司以外的其他非全资子公司的担保事项，应在实施担保前应取得对方股东按股比提供的反担保的书面承诺或办理股权质押。在未取得该等其他股东的担保承诺或股权质押前，上市公司不得对非全资子公司提供担保。

四、独立财务顾问的意见

1、上述交易事项已经公司第七届董事会第六次会议，关联董事回避表决，独立董事已发表独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。

2、相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、独立财务顾问对上述交易事项无异议

五、董事会意见

公司董事会认为，医药商业属于资金密集型企业，上述担保事项是为满足上述 27 家子公司日常经营资金需求。上述 27 家被担保方目前均属于正常经营状态，被担保的银行授信资金均属于日常经营使用。对于非全资子公司，重庆医药在实施担保前也要求子公司其他股东方按持股比例提供反担保或股权质押。

因此上述担保公平、对等，财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司和投资者的利益，同意公司为其提供担保。

六、独立董事意见

公司控股子公司重庆医药为下属子公司申请银行综合授信（含控股子公司之间的担保）提供连带责任保证，是为了满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，被担保企业业务运营正常，利润稳定，财务风险处于公司可控范围内。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。独立董事同意此次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，上市公司及其控股子公司实际担保合同总金额为人民币

205,725.40 万元，占上市公司 2016 年末归属于母公司所有者权益合计金额 103,784.36 万元的 198.22%(占 2017 年 3 季度末归属于母公司所有者权益合计金额 656,421.06 万元的 31.34%)。其中，上述担保除了重庆医药为参股子公司重庆医药工业研究院有限责任公司按出资比例提供的 1,724 万元担保外，其余均为上市公司控股子公司之间的担保。

目前公司未发生逾期担保、未发生涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、《第七届董事会第六次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2018 年 3 月 12 日