

瑞康医药股份有限公司关于为控股子公司 提供担保及控股子公司之间互相提供担保的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，同意为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，拟在 2018 年度为控股子公司，向银行申请综合授信时提供担保，公司的全资子公司及控股子公司之间拟可以互相为向药品、医疗器械生产供应商申请应付账款结算时提供担保。以上担保的总额度不超过 20 亿元人民币，为连带责任保证担保，具体明细如下：

担保人	被担保人	与担保人关系	最高额担保金额 (万元)	担保用途
瑞康医药股份有限公司	广东康得瑞供应链管理有限公司	控股子公司	10,000	向银行申请综合授信
瑞康医药股份有限公司	瑞康医药（徐州）有限公司	控股子公司	5,000	
瑞康医药股份有限公司	瑞康医药大连有限公司	控股子公司	10,000	
瑞康医药股份有限公司	湖南润吉药业有限公司	控股子公司	10,000	
瑞康医药股份有限公司	河南省德建药业有限公司	控股子公司	45,500	
瑞康医药股份有限公司	安徽井泉中药股份有限公司	控股子公司	20,000	
瑞康医药股份有限公司	郑州源生吉医疗科技有限公司	控股子公司	12,000	
瑞康医药股份有限公司	云南嘉德瑞克药业有限公司	控股子公司	5,000	
瑞康医药股份有限公司	北京旭日鸿升生物技术有限公司	控股子公司	5,000	
瑞康医药股份有限公司	湖北华耀医药有限公司	控股子公司	35,000	
瑞康医药股份有限公司	南昌普健实业有限公司	控股子公司	25,000	
瑞康医药股份有限公司	吉林省旷骅医药物流有限公司	控股子公司	5,000	
瑞康医药股份有限公司	瑞康医药（贵安新区）有限公司	控股子公司	4,000	
瑞康医药股份有限公司	北京天健君安经贸有限公司	控股子公司	2,000	
瑞康医药股份有限公司	陕西华实诊断试剂有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药股份有限公司	陕西博而康医学诊断试剂有限公司	控股子公司	1,000	

瑞康医药股份有限公司	西安福达诊断试剂有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药股份有限公司	北京知和信义商贸有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药股份有限公司	北京同泰利胜商贸有限公司	控股子公司	1,500	
湖南瑞康医药有限公司	湖南润吉药业有限公司	同属于同一 母公司控制	1,000	向药品、医疗器械生产供应商申请应付账款结算时提供担保
合计			200,000	——

二、被担保人基本情况

(1) 被担保人概况

被担保人	成立日期	注册地点	法人代表	注册资本 (万元)	主营业务
广东康得瑞供应链管理有限公司	2014.12.18	惠州	吴丽艳	5,000	医疗器械配送和销售
瑞康医药(徐州)有限公司	2010.4.20	徐州	贾继胜	3,000	药品配送和销售
瑞康医药大连有限公司	2003.4.11	大连	崔胜利	5,000	药品、医疗器械配送和销售
湖南润吉药业有限公司	2007.3.14	长沙	崔胜利	10,000	药品、医疗器械配送和销售
河南省德建药业有限公司	2008.10.17	郑州	韩松	5,000	药品、医疗器械配送和销售
安徽井泉中药股份有限公司	2005.1.18	亳州	李井泉	4,082	中药饮片加工销售、中药材种植
郑州源生吉医疗科技有限公司	2015.12.28	郑州	陶春芳	5,000	医疗器械配送和销售
云南嘉德瑞克药业有限公司	2003.10.14	昆明	杨兴刚	5,000	医疗器械配送和销售
北京旭日鸿升生物技术有限公司	2011.10.27	北京	陶春芳	2,000	医疗器械配送和销售
湖北华耀医药有限公司	2003.12.30	武汉	陶春芳	5,000	药品、医疗器械配送和销售
南昌普健实业有限公司	2009.9.14	南昌	韩松	670	医疗器械配送和销售
吉林省旷骅医药物流有限公司	2009.9.21	长春	崔胜利	10,000	药品、医疗器械配送和销售
瑞康医药(贵安新区)有限公司	2015.8.18	贵安新区	吴丽艳	1,000	药品配送和销售
北京天健君安经贸有限公司	2013.8.15	北京	韩松	2,000	医疗器械配送和销售
陕西华实诊断试剂有限公司	2012.9.18	西安	杨卫东	1,000	医疗器械配送和销售
陕西博而康医学诊断试剂有限公司	2012.8.23	西安	陈新武	2,000	医疗器械配送和销售
西安福达诊断试剂有限公司	2009.4.28	西安	屠强	2,000	医疗器械配送和销售
北京知和信义商贸有限公司	2013.1.7	北京	韩松	500	医疗器械配送和销售
北京同泰利胜商贸有限公司	2013.5.30	北京	陶春芳	1,000	医疗器械配送和销售

(2) 被担保人一年一期财务状况

单位：万元

被担保人	2017 年						2018 年一季度					
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
广东康得瑞供应链管理有限公司	11,730	4,649	7,081	12,161	2,819	2,115	13,234	6,032	7,202	6,024	160	120
瑞康医药（徐州）有限公司	36,442	33,590	2,851	48,035	-147	-121	34,582	31,402	3,181	9,820	441	329
瑞康医药大连有限公司	26,653	24,248	2,405	33,096	468	347	28,510	25,802	2,708	9,862	403	302
湖南润吉药业有限公司	62,184	46,508	15,676	82,945	3,315	2,464	69,010	52,962	16,048	22,394	494	372
河南省德建药业有限公司	33,446	29,166	4,280	27,245	1,414	1,043	35,925	31,418	4,507	7,839	304	228
安徽井泉中药股份有限公司	45,954	27,042	18,912	16,845	1,691	1,647	45,053	25,906	19,146	2,747	235	235
郑州源生吉医疗科技有限公司	14,504	8,220	6,284	15,841	1,733	1,278	17,484	10,562	6,922	5,716	810	638
云南嘉德瑞克药业有限公司	21,492	14,530	6,961	40,220	3,646	2,735	22,207	14,988	7,219	7,713	325	258
北京旭日鸿升生物技术有限公司	3,808	906	2,901	4,977	1,204	901	4,465	1,331	3,133	1,258	309	232
湖北华耀医药有限公司	6,054	5,164	890	9,024	531	396	7,737	6,808	929	1,471	52	38
南昌普健实业有限公司	18,110	14,961	3,148	13,067	1,934	1,441	18,554	15,519	3,035	3,633	-114	-114
吉林省旷骅医药物流有限公司	33,556	30,824	2,732	26,457	456	400	44,217	41,488	2,728	11,050	21	-4
瑞康医药（贵安新区）有限公司	11,519	8,038	3,481	14,262	1,633	1,091	18,170	13,861	4,309	10,468	1,079	741
北京天健君安经贸有限公司	26,841	23,036	3,805	28,673	1,303	877	32,211	28,392	3,819	7,599	38	14
陕西华实诊断试剂有限公司	3,726	2,386	1,340	5,668	472	357	3,942	2,489	1,453	1,311	151	113
陕西博而康医	4,182	1,749	2,432	5,463	647	478	4,277	1,631	2,645	1,360	286	213

学诊断试剂有限公司												
西安福达诊断试剂有限公司	4,112	3,363	748	4,138	670	470	5,001	4,195	806	906	77	58
北京知和信义商贸有限公司	3,624	2,865	760	3,105	228	170	4,388	3,513	875	968	153	114
北京同泰利胜商贸有限公司	3,919	2,583	1,335	4,982	323	245	3,957	2,496	1,462	883	169	127

三、担保协议的主要内容

上述拟为控股子公司提供的担保额度尚未签署协议，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及其被担保的控股子公司与银行、供应商共同协商确定。

四、董事会意见

公司为控股子公司以及公司的全资子公司及控股子公司之间提供的担保是经营和业务发展的需要。本次被担保方均为公司控股子公司，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、独立董事意见

公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的事项，目的在于降低控股子公司的资金成本，减轻控股子公司财务费用，支持控股子公司持续经营和业务发展，符合本公司和控股子公司的共同利益，经调查，控股子公司资信状况良好，经营稳健，有充分预期现金流能进行贷款清偿。该项议案的表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司为控股子公司以及公司的全资子公司及控股子公司之间提供的担保的担保总额为人民币 20 亿元，占公司 2017 年底经审计净资产的 25.62%。

截至 2018 年 4 月 25 日，公司累计担保总额度为人民币 43 亿元（含本次），占公司 2017 年底经审计净资产的 55.09%；公司累计担保额度剩余为 41 亿元，占公司 2017 年底经审计净资产的 52.52%。公司没有对除全资子公司以外的对外担保；公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担

担损失的情形。

七、备查文件

瑞康医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

瑞康医药股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 3 日