

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2018-046

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担 保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股子公司申请授信情况及公司为其提供担保情况概述

2018年5月21日广东太安堂药业股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司广东康爱多连锁药店有限公司（以下简称“康爱多”）向金融机构申请综合授信人民币50,000万元，期限一年，业务包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、备用信用证等。康爱多使用额度时由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为人民币50,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：广东康爱多连锁药店有限公司
- 2、注册地点：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层
- 3、法定代表人：陈彦辉
- 4、注册资本：12,100万元，公司持有其87.50%的股权。
- 5、经营范围：药品研发；木制、塑料、皮革日用品零售；化妆品及卫生用品零售；软件零售；广告业；婴儿用品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及

医疗器械)；小饰物、小礼品零售；百货零售(食品零售除外)；玩具零售；信息系统集成服务；家用视听设备零售；电子产品零售；数据处理和存储服务；日用家电设备零售；信息技术咨询服务；日用杂品综合零售；电子元器件零售；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；软件开发；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；商品信息咨询服务；消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外)；营养健康咨询服务；收购农副产品；谷物副产品批发；体育用品及器材零售；卫生洁具零售；软件服务；非许可类医疗器械经营；增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；预包装食品批发；预包装食品零售；乳制品零售；乳制品批发；中成药、中药饮片批发；药品零售；西药批发；中药饮片零售；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；医疗诊断、监护及治疗设备零售；许可类医疗器械经营；互联网药品交易服务；市场调研服务；软件技术推广服务；市场营销策划服务；仓储代理服务；物流代理服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；仓储咨询服务；软件服务；软件测试服务；网络信息技术推广服务；会议及展览服务；货物进出口(专营专控商品除外)，技术进出口。

6、经营情况：截至2018年3月31日，康爱多资产总计501,284,523.06元，负债总计303,987,081.30元，所有者权益总计为197,297,441.76元，资产负债率为60.64%。

三、董事会意见

董事会认为：被担保人广东康爱多连锁药店有限公司系本公司的控股子公司，为公司合并报表范围内的子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，满足其业务快速拓展的需要，符合公司发展的要求。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产

产（母公司报表口径）的0%。若本次担保发生，公司经审批的对外担保累积最高金额为50,000万元，占公司最近一期经审计净资产（母公司报表口径）的10.18%。

除上述情况之外，公司及子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及 诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议，
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日