

瑞康医药集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 31 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，拟为控股子公司向银行申请综合授信和向药品、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 3.4 亿元人民币，为连带责任保证担保，该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。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
瑞康医药集团股份有限公司	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
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药东莞有限公司	控股子公司	3,000	
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药（苏州）有限公司	控股子公司	5,000	
瑞康医药集团股份有限公司	佳瑞德科技（大连）有限公司	控股子公司	3,000	
瑞康医药集团股份有限公司	安徽腾龙医学发展有限公司	控股子公司	3,000	
瑞康医药集团股份有限公司	安徽洁倩商贸有限公司	控股子公司	3,000	
瑞康医药集团股份有限公司	江苏高瑞医药有限公司	控股子公司	5,000	
瑞康医药集团股份有限公司	北京新远泰和科技有限公司	控股子公司	2,000	
合计			340,000	——

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	5000	药品、医疗器械配送和销售
瑞康医药东莞有限公司	2005.02.23	东莞	吴丽艳	1000	药品、医疗器械批发
瑞康医药（苏州）有限公司	2015.09.30	苏州	谭成勋	1000	药品、医疗器械配送和销售
佳瑞德科技（大连）有限公司	2014.07.03	大连	崔胜利	2000	医疗器械销售
安徽腾龙医学发展有限公司	2003.06.06	合肥	徐世奎	1500	医疗器械销售

安徽洁倩商贸有限公司	2006. 04. 21	合肥	徐世奎	2000	医疗器械销售
江苏高瑞医药有限公司	2006. 12. 22	扬州	谭成勋	2000	药品、医疗器械配送和销售
北京新远泰和科技有限公司	2017. 09. 04	北京	陶春芳	500	医疗器械经营

(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 1-9 月					
	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	32,326	24,162	8,165	32,522	5,993	4,499
瑞康医药东莞有限公司	1,745	1,631	113	10,131	131	98	9,733	8,536	1,196	11,462	244	183
瑞康医药(苏州)有限公司	2,651	1,697	954	4,873	150	150	5,283	4,141	1,142	9,875	263	188
佳瑞德科技(大连)有限公司	7,318	3,656	3,662	7,307	1,801	1,345	10,307	4,973	5,334	10,532	2,229	1,672
安徽腾龙医学发展有限公司	2,917	1,398	1,518	2,200	69	43	3,365	1,516	1,849	2,356	444	331
安徽洁倩商贸有限公司	12,109	9,881	2,228	10,260	246	181	13,410	10,262	3,148	11,575	1,231	920
江苏高瑞医药有限公司	23,457	21,232	2,225	6,612	250	154	20,536	17,454	3,082	21,584	1,143	857
北京新远泰和科技有限公司	641	92	550	457	66	49	3,493	2,439	1,053	4,716	669	504

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，最终的条款和条件以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司为控股子公司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，控股子公司的其他股东将提供同比例担保。

五、独立董事意见

公司为控股子公司提供担保的事项，目的在于降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同

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

公司此次为控股子公司提供的担保的担保总额为人民币 3.4 亿元，占公司 2017 年未经审计净资产的 4.36%。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计担保额度为人民币 49.4 亿元（含本次），占公司 2017 年未经审计净资产的 63.28%；公司累计担保余额为 35.87 亿元，占公司 2017 年未经审计净资产的 45.95%。公司没有对除全资及控股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损失的情形。

七、备查文件

- 1、瑞康医药集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司为控股子公司提供担保事项的独立意见

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 3 日