

瑞康医药集团股份有限公司

关于为全资及控股子公司提供担保

和全资及控股子公司之间互相担保的公告

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2019年8月7日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》，同意为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，拟为全资及控股子公司提供相应担保，全资及控股子公司之间拟互相提供担保。担保期自股东大会审议通过起一年，以上担保的总额度不超过7亿元人民币，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	最高担保金额 (万元)	担保用途
瑞康医药集团股份有限公司	四川瑞康亚孚医疗技术有限公司	控股子公司	2,440	向银行申请综合授信
瑞康医药集团股份有限公司	江苏鸿霖医药有限公司	控股子公司	3,000	
瑞康医药集团股份有限公司	湖南特立医疗器械有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	上海穗丰医疗设备有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药（贵安新区）有限公司	全资子公司	7,000	
瑞康医药集团股份有限公司	河南省德建药业有限公司	控股子公司	5,000	
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	瑞康医药（苏州）有限公司	控股子公司	2,000	
瑞康医药集团股份有限公司	湖北立康医药有限公司	控股子公司	3,500	
瑞康医药集团股份有限公司	新疆驿讯商贸有限公司	控股子公司	1,000	
新疆瑞康企业管理咨询有限公司	新疆驿讯商贸有限公司	控股子公司	2,500	
湖南瑞康医药有限公司	湖南润吉药业有限公司	控股子公司	3,000	
新疆迪玛医药管理咨询有限公司	吉林省旷骅医药物流有限公司	控股子公司	35,000	
四川一风科技有限公司	四川瑞康亚孚医疗技术有限公司	控股子公司	280	
四川瑞康一风医疗技术有限公司	四川瑞康亚孚医疗技术有限公司	控股子公司	280	
合计			70,000	

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	经营范围
四川瑞康亚孚医疗技术有限公司	2015. 10. 19	成都	张笑雨	2, 000	医疗器械销售
江苏鸿霖医药有限公司	2009. 03. 27	南京	何乃元	5, 000	药品、医疗器械批发
湖南特立医疗器械有限公司	2010. 06. 01	长沙	王雪东	2, 000	药品、医疗器械配送和销售
上海穗丰医疗设备有限公司	2003. 03. 06	上海	张猛	2, 000	医疗器械销售
瑞康医药（贵安新区）有限公司	2015. 08. 18	贵阳	吴丽艳	2, 000	药品、医疗器械销售
河南省德建药业有限公司	2008. 10. 17	郑州	李琪臣	5, 000	药品、医疗器械销售
安徽洁倩商贸有限公司	2006. 04. 21	合肥	徐世奎	2, 000	医疗器械配送和销售
瑞康医药（苏州）有限公司	2015. 09. 30	苏州	谭成勋	1, 000	药品、医疗器械销售
湖北立康医药有限公司	2000. 02. 01	武汉	陶春芳	5, 000	药品、医疗器械销售
新疆驿讯商贸有限公司	2008. 01. 17	乌鲁木齐	徐世奎	300	医疗器械配送和销售
湖南润吉药业有限公司	2007. 03. 14	长沙	崔胜利	10, 000	药品、医疗器械销售
吉林省旷骅医药物流有限公司	2009. 09. 21	长春	崔胜利	10, 000	药品、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	2018 年						2019 年 1-3 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
四川瑞康亚孚医疗技术有限公司	10, 238	6, 956	3, 282	11, 681	1, 709	1, 272	10, 506	7, 123	3, 384	2, 463	136	102
江苏鸿霖医药有限公司	9, 180	5, 634	3, 546	19, 821	783	623	7, 403	3, 818	3, 585	4, 034	26	39
湖南特立医疗器械有限公司	7, 575	5, 001	2, 573	7, 404	753	552	6, 941	4, 267	2, 674	1, 973	125	101
上海穗丰医疗设备有限公司	7, 666	1, 509	6, 158	7, 657	1, 509	1, 131	8, 420	1, 754	6, 666	2, 610	691	509
瑞康医药（贵安新区）有限公司	25, 752	21, 801	3, 951	23, 193	641	470	24, 082	20, 631	3, 452	2, 017	-470	-499
河南省德建药业有限公司	44, 062	38, 808	5, 254	34, 594	1, 328	975	34, 526	29, 060	5, 466	8, 511	282	212
安徽洁倩商贸有限公司	14, 780	11, 319	3, 461	18, 363	1, 650	1, 233	15, 297	10, 397	4, 900	4, 528	586	439
瑞康医药（苏州）有限公司	7, 791	6, 363	1, 427	16, 618	627	473	5, 748	4, 611	1, 137	3, 360	-290	-290
湖北立康医药有限公司	22, 492	15, 690	6, 802	25, 805	1, 918	1, 312	25, 259	17, 991	7, 268	7, 951	458	334
新疆驿讯商贸有限公司	5, 394	4, 210	1, 184	6, 788	663	487	4, 580	3, 158	1, 421	2, 000	258	237
湖南润吉药业有限公司	62, 785	44, 637	18, 148	99, 339	3, 327	2, 472	70, 585	50, 948	19, 636	44, 818	1, 654	1, 488
吉林省旷骅医药物流有限公司	54, 935	47, 631	7, 304	52, 312	-618	-528	43, 775	36, 909	6, 866	12, 132	-362	-362

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署协议，最终的条款和条件以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司为全资及控股子公司提供的担保和全资及控股子公司之间互相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全资及控股子公司，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、监事会意见

监事会认为公司本次担保行为是为满足全资及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，本次被担保方均为公司全资及控股子公司，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，监事会同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的事项，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，全资及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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司此次为全资及控股子公司提供的担保和全资及控股子公司之间互相担保的担保总额为人民币 7 亿元，占公司 2018 年未经审计净资产的 8.28%。

截至 2019 年 8 月 7 日，公司累计担保额度为人民币 140.25 亿元（含本次），占公司 2018 年未经审计净资产的 165.95%；公司担保实际发生额为 14.28 亿元，占公司 2018 年未经审计净资产的 16.90%。公司没有对全资及控股子公司之外的个人和企业提供担保也无逾期对外担保、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。

八、备查文件

- 1、瑞康医药集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、瑞康医药集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 8 日