

# 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 及对公司已担保额度进行减少的公告

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9月20日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的议案》，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向银行等金融机构申请综合授信业务提供相应担保，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14亿元人民币，为连带责任保证担保。同时根据公司实际经营需要，拟适度调整前期审议通过的被担保人之间的额度。

### 二、本次调整担保额度的具体情况

单位：万元

担保人	被担保人	调整前额度	本次调整情况	调整后额度	关联关系
瑞康医药集团股份有限公司	黑龙江瑞康源润医药有限公司	5,000	-1,000	4,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	昆明百事腾生物技术有限公司	3,000	+4,100	7,100	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	太原维康鸿业科技有限公司	20,000	+5,000	25,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	新疆德润医疗器械有限公司	3,000	+2,000	5,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	重庆莱帮医疗器械有限公司	4,000	+3,300	7,300	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	海南教卫科技有限公司	7,000	+4,000	11,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	陕西新迪贸易有限责任公司	5,000	+3,000	8,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	长春隆盛源医疗设备有限公司	4,000	+3,300	7,300	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	江苏鸿霖医药有限公司	6,000	+3,000	9,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	泉州瑞康检验器械有限公司	3,000	+3,000	6,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	云南金江源科技有限公司	4,000	+2,000	6,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	云南金久经贸有限公司	2,000	+3,000	5,000	控股子公司

瑞康医药集团股份有限公司	武汉丰华源医疗用品有限公司	3,000	+1,100	4,100	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	陕西健城体外诊断试剂有限公司	10,000	-5,000	5,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	乌鲁木齐市富朗特医疗器械有限公司	4,000	+7,000	11,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	内蒙古凯思康医疗科技有限公司	10,000	-5,000	5,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	武汉倍安经贸有限公司	7,000	-2,000	5,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	内蒙古瑞康医药有限公司	15,000	-15,000	0	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	广州康海医药生物科技发展有限公司	15,000	-6,000	9,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	广州诒康医疗器械有限公司	1,000	-1,000	0	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药河源有限公司	3,000	+2,200	5,200	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	大连瑞康利盛科技发展有限公司	7,000	-4,000	3,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	北京时代瑞澳商贸有限公司	10,000	-7,000	3,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	安徽瑞康新邦药械物流有限公司	10,000	-5,000	5,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	北京诺亚阳光科技发展有限公司	3,000	+1,800	4,800	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	湖南特立医疗器械有限公司	5,000	+1,000	6,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	内蒙古慧美诚医疗器械有限公司	2,000	-2,000	0	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	内蒙古天和医药有限责任公司	15,000	-15,000	0	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	郑州源生吉医疗科技有限公司	13,000	+6,000	19,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	云南嘉德瑞克药业有限公司	5,000	+2,000	7,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	湖北华耀医药有限公司	6,000	-6,000	0	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	陕西华实诊断试剂有限公司	5,000	+1,100	6,100	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	陕西博而康医学诊断试剂有限公司	3,000	+1,100	4,100	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药大连有限公司	10,000	-10,000	0	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药（贵安新区）有限公司	15,000	-3,000	12,000	全资子公司
瑞康时代医药（湖北）有限公司	湖北立康医药有限公司	1,500	-600	900	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	连云港新京旺医疗器械有限公司	1,000	+1,000	2,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	河南瑞德宝医疗科技有限公司	5,000	+4,000	9,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药集团湖南有限公司	20,000	-8,000	12,000	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	辽宁省新特药有限公司	2,000	-2,000	0	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	浙江拓诚医疗器械有限公司	2,000	+3,000	5,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	富达康源（北京）科技有限公司	6,000	-3,000	3,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药（山东）有限公司	150,000	-50,000	100,000	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	潍坊瑞康药品配送有限公司	30,000	-16,000	14,000	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	威海金岳瑞康医药有限公司	16,000	-6,000	10,000	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	山东滨州瑞康医药有限公司	13,000	-5,000	8,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	淄博瑞康药品配送有限公司	80,000	-47,000	33,000	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	东营瑞康药品配送有限公司	40,000	-30,000	10,000	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	泰安瑞康药品配送有限公司	30,000	-10,000	20,000	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	青岛瑞康药品配送有限公司	50,000	-30,000	20,000	全资子公司

瑞康医药集团股份有限公司	济宁瑞康正大医药有限公司	10,000	-8,000	2,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	菏泽金岳瑞康医药有限公司	10,000	-5,000	5,000	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	山东瑞康德一医疗器械有限公司	13,000	-2,000	11,000	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	济南驰创医疗器械有限公司	10,000	+5,000	15,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	威海神瑞贸易有限公司	10,000	-5,000	5,000	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	青岛海誉泰德商贸有限公司	10,000	-5,000	5,000	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	青岛宝康生物科技有限公司	10,000	-5,000	5,000	全资子公司
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	20,000	+2,000	22,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	安徽洁倩商贸有限公司	6,000	-2,000	4,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	江苏高瑞医药有限公司	5,000	+3,000	8,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	北京新远泰和科技有限公司	2,000	+1,100	3,100	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	河南东泰电子科技有限公司	14,400	+15,000	29,400	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	长沙湘普科技发展有限公司	6,000	-1,000	5,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	北京东方瑞澳医疗设备有限公司	5,000	-2,000	3,000	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	厦门普昕生物技术有限公司	4,200	-4,200	0	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药山西有限公司	4,000	+4,000	8,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康新特（三明）医用诊断试剂服务有限公司	3,000	-1,000	2,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药江西药品配送有限公司	2,400	-2,400	0	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	湖南瑞康医疗有限公司	2,000	-1,000	1,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	仁护生医疗科技有限公司	2,000	+1,000	3,000	全资子公司
瑞康医药集团股份有限公司	厦门嘉昊医疗设备有限公司	1,800	-1,800	0	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	海南众合贸易有限公司	1,200	+600	1,800	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	宁波天脉健康管理咨询有限公司	1,000	+1,000	2,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	江苏力升医药有限公司	1,000	+1,000	2,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	大连金诺利尔医疗器械有限公司	0	+1,000	1,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	江西康得瑞供应链管理有限公司	0	+5,000	5,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	北京恒盛凯利经贸有限公司	0	+1,000	1,000	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	华灿口腔医疗控股股份有限公司	0	+1,100	1,100	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司	0	+1,200	1,200	控股子公司
瑞康医药集团股份有限公司	深圳前海瑞丰商业保理有限公司	0	+30,000	30,000	控股子公司

### 三、本次新增担保具体明细如下

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	广东康得瑞供应链管理有限公司	控股子公司	2,000	向银行等金融
瑞康医药集团股份有限公司	江西康得瑞供应链管理有限公司	控股子公司	5,000	

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	机构 申请综 合授信 业务
瑞康医药集团股份有限公司	昆明百事腾生物技术有限公司	控股子公司	4,100	
瑞康医药集团股份有限公司	海南众合贸易有限公司	控股子公司	600	
瑞康医药集团股份有限公司	郑州源生吉医疗科技有限公司	控股子公司	6,000	
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	3,000	
瑞康医药集团股份有限公司	云南金久经贸有限公司	控股子公司	3,000	
瑞康医药集团股份有限公司	华灿口腔医疗控股股份有限公司	控股子公司	1,100	
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药河源有限公司	控股子公司	2,200	
瑞康医药集团股份有限公司	济南驰创医疗器械有限公司	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	1,100	
瑞康医药集团股份有限公司	大连金诺利尔医疗器械有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	江苏力升医药有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	连云港新京旺医疗器械有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	北京恒盛凯利经贸有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	云南嘉德瑞克药业有限公司	控股子公司	2,000	
瑞康医药集团股份有限公司	北京诺亚阳光科技发展有限公司	控股子公司	1,800	
瑞康医药集团股份有限公司	河南东泰电子科技有限公司	控股子公司	15,000	
瑞康医药集团股份有限公司	陕西新迪贸易有限责任公司	控股子公司	3,000	
瑞康医药集团股份有限公司	宁波天脉健康管理有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	云南金江源科技有限公司	控股子公司	2,000	
瑞康医药集团股份有限公司	陕西华实诊断试剂有限公司	控股子公司	1,100	
瑞康医药集团股份有限公司	陕西博而康医学诊断试剂有限公司	控股子公司	1,100	
瑞康医药集团股份有限公司	黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司	控股子公司	1,200	
瑞康医药集团股份有限公司	武汉丰华源医疗用品有限公司	控股子公司	1,100	
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药山西有限公司	控股子公司	4,000	
瑞康医药集团股份有限公司	仁护生医疗科技有限公司	全资子公司	1,000	
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	海南教卫科技有限公司	控股子公司	4,000	
瑞康医药集团股份有限公司	重庆莱帮医疗器械有限公司	控股子公司	3,300	
瑞康医药集团股份有限公司	泉州瑞康检验器械有限公司	控股子公司	3,000	
瑞康医药集团股份有限公司	河南瑞德宝医疗科技有限公司	控股子公司	4,000	
瑞康医药集团股份有限公司	太原维康鸿业科技有限公司	控股子公司	5,000	
瑞康医药集团股份有限公司	长春隆盛源医疗设备有限公司	控股子公司	3,300	
瑞康医药集团股份有限公司	浙江拓诚医疗器械有限公司	控股子公司	3,000	
瑞康医药集团股份有限公司	新疆德润医疗器械有限公司	控股子公司	2,000	
瑞康医药集团股份有限公司	乌鲁木齐市富朗特医疗器械有限公司	控股子公司	7,000	
瑞康医药集团股份有限公司	深圳前海瑞丰商业保理有限公司	控股子公司	30,000	
<b>合计</b>			<b>140,000</b>	

#### 四、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
广东康得瑞供应链管理有限公司	2014.12.18	惠州	阎明涛	5,000	药品、医疗器械配送和销售
江西康得瑞供应链管理有限公司	2017.11.24	新余	阎明涛	5,000	药品、医疗器械配送和销售
江苏鸿霖医药有限公司	2009.03.27	南京	何乃元	5,000	药品、医疗器械配送和销售
昆明百事腾生物技术有限公司	2002.05.14	昆明	陈志红	2,000	药品研发
海南众合贸易有限公司	2014.01.21	海南	刘忠毅	1,000	药品、医疗器械销售
郑州源生吉医疗科技有限公司	2015.12.28	郑州	陶春芳	5,000	医疗器械销售
江苏高瑞医药有限公司	2006.12.22	扬州	谭成勋	2,000	药品、医疗器械配送和销售
云南金久经贸有限公司	1998.11.23	昆明	陈志红	2,000	医疗器械销售
华灿口腔医疗控股股份有限公司	2017.03.07	济南	韩旭	5,000	医疗器械配送和销售
瑞康医药河源有限公司	2005.07.12	河源	阎明涛	3,000	药品、医疗器械配送和销售
济南驰创医疗器械有限公司	2016.12.15	济南	黄少杰	7,000	医疗器械销售
北京新远泰和科技有限公司	2017.09.04	北京	陶春芳	500	医疗器械销售
大连金诺尔医疗器械有限公司	2010.12.03	大连	刘桂春	1,000	医疗器械销售
江苏力升医药有限公司	2007.03.01	连云港	杨兴刚	1,000	医疗器械配送和销售
连云港新京旺医疗器械有限公司	2016.07.26	连云港	何乃元	2,000	医疗器械销售
北京恒盛凯利经贸有限公司	2015.04.20	北京	韩松	1,000	医疗器械销售
云南嘉德瑞克药业有限公司	2003.10.14	昆明	陈志红	5,000	药品、医疗器械配送和销售
北京诺亚阳光科技发展有限公司	2012.09.25	北京	陶春芳	2,000	医疗器械销售
河南东泰电子科技有限公司	2013.09.25	郑州	韩松	2,000	医疗器械销售
陕西新迪贸易有限责任公司	2001.06.04	西安	张学梅	2,000	医疗器械销售
宁波天脉健康管理有限公司	2011.05.26	宁波	周虎刚	500	医疗器械销售
云南金江源科技有限公司	2015.12.20	昆明	陈志红	2,000	医疗器械销售
陕西华实诊断试剂有限公司	2012.09.18	西安	杨卫东	1,000	药品、医疗器械销售
陕西博而康医学诊断试剂有限公司	2012.08.23	西安	兰超	2,000	药品、医疗器械配送和销售
黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司	2002.04.18	齐齐哈尔	白仁才	2,000	药品、医疗器械销售
武汉丰华源医疗用品有限公司	2012.11.27	武汉	兰超	1,000	医疗器械销售
瑞康医药山西有限公司	2000.09.11	太原	韩松	5,000	药品、医疗器械配送和销售
仁护生医疗科技有限公司	2015.05.25	济南	黄少杰	7,000	医疗器械销售
湖南特立医疗器械有限公司	2010.06.01	长沙	王雪东	2,000	医疗器械销售
海南教卫科技有限公司	2004.08.20	海口	刘忠毅	2,000	医疗器械销售
重庆莱帮医疗器械有限公司	2003.02.25	重庆	韩旭	2,000	医疗器械销售
泉州瑞康检验器械有限公司	1999.09.21	泉州	余洋	1,500	医疗器械销售
河南瑞德宝医疗科技有限公司	2006.03.30	郑州	徐世奎	5,000	医疗器械配送和销售

太原维康鸿业科技有限公司	2013.03.25	太原	韩松	10,000	医疗器械销售
长春隆盛源医疗设备有限公司	2014.08.01	长春	刘桂春	2,000	医疗器械销售
浙江拓诚医疗器械有限公司	2012.01.19	杭州	周虎刚	5,000	医疗器械销售
新疆德润医疗器械有限公司	2011.04.02	乌鲁木齐	岳红进	2,000	医疗器械销售
乌鲁木齐市富朗特医疗器械有限公司	2007.07.13	乌鲁木齐	岳红进	3,000	医疗器械销售
深圳前海瑞丰商业保理有限公司	2017.06.02	深圳	张瑜	5,000	供应链管理与保理

## (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1-6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	33,688	25,959	7,729	34,447	855	648	32,783	23,727	9,056	22,367	1,766	1,327
江西康得瑞供应链管理有限公司	16,315	10,011	6,304	17,354	7,073	5,304	20,265	6,369	13,896	21,091	7,256	5,442
江苏鸿霖医药有限公司	9,949	5,790	4,159	19,821	1,475	1,106	9,980	5,072	4,907	8,085	783	748
昆明百事腾生物技术有限公司	5,850	2,303	3,548	8,265	883	662	6,357	2,542	3,815	4,032	357	267
海南众合贸易有限公司	1,853	784	1,069	1,767	35	26	2,009	887	1,122	1,204	58	54
郑州源生吉医疗科技有限公司	22,985	14,766	8,219	23,339	2,514	1,874	24,974	15,948	9,026	13,018	1,085	808
江苏高瑞医药有限公司	15,156	11,357	3,799	27,350	2,101	1,575	16,005	11,102	4,903	13,178	1,471	1,103
云南金久经贸有限公司	15,714	8,187	7,527	18,372	1,681	1,250	16,387	8,105	8,283	10,340	1,008	756
华灿口腔医疗控股股份有限公司	423	310	113	1,016	149	111	4,548	4,304	244	3,377	140	131
瑞康医药河源有限公司	7,489	3,984	3,505	15,017	619	464	7,428	3,607	3,821	8,904	421	316
济南驰创医疗器械有限公司	18,437	13,354	5,082	22,052	2,079	1,559	21,577	11,523	10,054	13,217	1,289	972
北京新远泰和科技有限公司	3,929	2,640	1,289	6,598	986	740	10,709	8,787	1,922	3,530	778	633
大连金诺利尔医疗器械有限公司	1,756	507	1,249	1,799	330	245	1,762	488	1,274	555	48	25
江苏力升医药有限公司	2,804	1,856	948	4,098	35	26	3,507	2,493	1,014	1,556	62	66
连云港新京旺医疗器械有限公司	2,505	998	1,507	1,838	396	292	4,349	1,913	2,437	1,938	180	172
北京恒盛凯利经贸有限公司	6,309	4,296	2,013	5,781	431	323	5,670	3,602	2,069	3,824	58	56
云南嘉德瑞克药业有限公司	23,535	15,503	8,032	35,084	1,491	1,070	22,181	13,525	8,657	13,607	833	625
北京诺亚阳光科技发展有限公司	12,589	5,976	6,612	17,761	3,925	2,941	14,502	6,638	7,864	9,622	1,676	1,252
河南东泰电子科技有限公司	29,606	16,606	13,000	40,345	6,116	4,577	41,410	27,295	14,115	20,126	1,430	1,115
陕西新迪贸易有限责任公司	9,674	5,318	4,356	13,825	1,368	1,015	9,234	4,671	4,563	4,567	275	206
宁波天脉健康管理有限公司	1,645	351	1,293	4,116	309	231	2,537	1,175	1,361	2,282	72	68
云南金江源科技有限公司	12,148	6,874	5,274	16,996	2,460	1,832	14,575	8,597	5,978	10,155	974	704
陕西华实诊断试剂有限公司	5,469	3,423	2,045	6,588	885	656	7,306	5,120	2,185	4,787	187	140
陕西博而康医学诊断试剂有限公司	4,712	1,604	3,109	6,275	911	676	4,423	809	3,614	3,501	540	405
黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司	5,751	4,256	1,495	3,778	-37	-37	6,257	4,270	1,987	2,523	-34	-18

武汉丰华源医疗用品有限公司	5,038	3,023	2,015	6,097	974	726	6,118	3,280	2,837	4,346	1,037	823
瑞康医药山西有限公司	10,007	5,623	4,384	16,951	488	364	9,994	5,465	4,529	7,875	193	145
仁护生医疗科技有限公司	9,346	3,648	5,698	1,943	-390	-394	9,853	4,106	5,746	2,392	49	49
湖南特立医疗器械有限公司	7,575	5,001	2,573	7,404	753	552	6,640	3,760	2,880	3,432	421	307
海南教卫科技有限公司	10,957	5,882	5,075	9,510	2,235	1,669	11,073	5,378	5,694	4,120	785	619
重庆莱帮医疗器械有限公司	8,454	4,058	4,396	9,117	922	686	9,809	4,973	4,836	6,420	587	440
泉州瑞康检验器械有限公司	7,741	3,914	3,826	11,744	1,537	1,151	8,086	3,632	4,455	5,228	838	628
河南瑞德宝医疗科技有限公司	12,227	10,392	1,835	13,219	1,103	806	15,588	8,724	6,864	6,690	1,370	1,027
太原维康鸿业科技有限公司	57,216	31,327	25,888	58,246	9,577	7,097	58,663	30,242	28,422	30,971	3,337	2,533
长春隆盛源医疗设备有限公司	8,128	5,042	3,087	8,377	1,123	841	9,177	5,330	3,847	4,747	1,013	760
浙江拓诚医疗器械有限公司	8,495	1,933	6,562	10,505	2,003	1,492	9,143	1,815	7,328	4,665	1,025	766
新疆德润医疗器械有限公司	7,042	3,487	3,555	6,278	1,443	1,076	8,476	4,212	4,264	4,507	967	709
乌鲁木齐市富朗特医疗器械有限公司	12,079	8,363	3,716	11,248	776	572	11,783	7,772	4,012	5,601	394	296
深圳前海瑞丰商业保理有限公司	54	16	38	59	-4	-4	4,131	4,084	47	460	9	9

## 五、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。

## 六、董事会意见

公司为全资及控股子公司提供的担保及对公司已担保额度进行减少的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。

## 七、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。

## 八、独立董事意见

公司为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的事项，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。

### 九、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的担保总额为人民币 14 亿元，占公司 2018 年未经审计净资产的 16.57%；公司此次对公司已担保额度进行减少的担保总额为人民币 34 亿元，占公司 2018 年未经审计净资产的 40.23%。

截至 2019 年 9 月 20 日，公司累计担保额度为人民币 94.25 亿元（含本次），占公司 2018 年未经审计净资产的 111.52%；公司担保实际发生额为 17.748 亿元，占公司 2018 年未经审计净资产的 21.00%。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二十六次会议决议
  - 2、瑞康医药集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
  - 3、独立董事对第三届董事会第二十六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 9 月 23 日