

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2019-071

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 关于公司对控股子公司担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2019年10月14日，广东太安堂药业股份公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司中山分行（简称“兴业银行中山分行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），为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”）向兴业银行中山分行申请的5000万元授信额度提供最高限额为人民币5454.6万元的连带责任保证，公司实际控制人柯树泉先生（持有康爱多5%股权）、公司董事长柯少彬先生（持有康爱多4.09%股权）按照持股份额提供同比例担保共计545.4万元人民币。

2019年4月9日公司召开第四届董事会第三十六次会议，2019年5月7日公司召开2018年年度股东大会，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，在担保额度范围内授权公司及相关经营管理层具体实施相关事宜。详细内容见公司公告（编号：2019-017，2019-036）。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

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

5、经营范围：谷物副产品批发；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；玩具零售；软件服务；物流代理服务；仓储代理服务；技术进出口；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；家用视听设备零售；日用家电设备零售；体育用品及器材零售；企业管理咨询服务；会议及展览服务；市场调研服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询；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；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；广告业；市场营销策划服务；仓储咨询服务；药品研发；电子元器件零售；货物进出口（专营专控商品除外）；卫生洁具零售；信息系统集成服务；收购农副产品；软件零售；电子产品零售；软件测试服务；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；非许可类医疗器械经营；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；乳制品批发；西药批发；互联网药品交易服务；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；预包装食品零售；预包装食品批发；中成药、中药饮片批发；乳制品零售；中药饮片零售；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）；许可类医疗器械经营；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）；广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）。

6、与本公司关系：为本公司控股子公司，其股权结构如下：

股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
广东太安堂药业股份有限公司	9,983.40	82.50%
柯树泉	605.00	5.00%
柯少彬	495.00	4.09%
共青城云康投资管理合伙企业 （有限合伙）	99.00	0.82%
共青城博文投资管理合伙企业 （有限合伙）	83.60	0.69%
陈彦辉	100.00	0.83%

张叶平	100.00	0.83%
焦振庭	30.00	0.25%
王燕雄	318.00	2.63%
陈绍贤	286.00	2.36%
合 计	12,100.00	100.00%

7、财务状况：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年6月30日（未经审计）
资产总额	749,31.01	83,309.21
负债总额	529,18.78	58,678.03
净资产	220,12.23	24,631.18
项目	-	-
营业收入	214,789.18	144,507.91
净利润	39,04.28	2,677.24

三、最高额保证合同的主要内容

1、债权人：兴业银行股份有限公司中山分行

2、保证金额：5454.6万元

3、保证方式：连带保证责任

4、保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5、保证期间：保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币20,254.57万元（其中公司对控股子公司的担保总额为人民币20,254.57万元），占最近一期经审计

净资产的比例为3.90%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一九年十月十五日