

## 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 2020 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资及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，拟为全资及控股子公司向银行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，以上新增担保的总额度不超过 12.15 亿元人民币，为连带责任保证担保。该议案尚需提交 2020 年第二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	最高担保金额（万元）	担保用途
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	向银行申请综合授信业务
瑞康医药集团股份有限公司	北京金凯惠医疗器械有限责任公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	北京德诺康贸易有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	北京旭日鸿升生物技术有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	西安福达诊断试剂有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	安徽希凯医疗科技有限公司	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	1,000	
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	控股子公司	3,000	
瑞康医药集团股份有限公司	北京康鑫源生物技术有限公司	控股子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	北京德诺联康科技发展有限公司	控股子公司	1,000	
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	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药（黑龙江）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	北京久鼎盛世科技有限公司	全资子公司	2,000	
瑞康医药集团股份有限公司	北京悦康北卫医药有限公司	全资子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药集团湖南有限公司	全资子公司	1,000	
瑞康医药集团股份有限公司	湖南瑞康医疗有限公司	控股子公司	5,000	
瑞康医药集团湖南有限公司	湖南瑞康医疗有限公司	控股子公司	500	
瑞康医药集团股份有限公司	南昌普健实业有限公司	全资子公司	2,000	
瑞康医药集团股份有限公司	江西瑞康时代供应链管理有限公司	控股子公司	2,000	

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	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	海南众合贸易有限公司	控股子公司	1,000
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	1,000
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	1,000
瑞康医药集团股份有限公司	潍坊瑞康药品配送有限公司	全资子公司	6,000
瑞康医药集团股份有限公司	山东滨州瑞康医药有限公司	控股子公司	3,000
瑞康医药集团股份有限公司	瑞康医药（山东）有限公司	全资子公司	63,000
瑞康医药集团股份有限公司	泰安瑞康药品配送有限公司	全资子公司	5,000
瑞康医药集团股份有限公司	青岛宝康生物科技有限公司	全资子公司	1,000
瑞康医药集团股份有限公司	青岛瑞康药品配送有限公司	全资子公司	2,000
瑞康医药集团股份有限公司	青岛祥云医学科技有限公司	全资子公司	1,000
<b>合计</b>			<b>121,500</b>

## 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
太原维康鸿业科技有限公司	2013.03.25	太原	孙伟峰	10,000	医疗器械销售
北京金凯惠医疗器械有限责任公司	2008.12.18	北京	张寿凯	3,800	医疗器械销售
北京德诺康贸易有限公司	2004.02.05	北京	陶春芳	1,500	医疗器械销售
北京旭日鸿升生物技术有限公司	2011.10.27	北京	陶春芳	2,000	医疗器械配送和销售
西安福达诊断试剂有限公司	2009.04.28	西安	屠强	2,000	药品、医疗器械销售
安徽希凯医疗科技有限公司	2013.08.22	合肥	刘延召	5,000	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
北京东方瑞澳医疗设备有限公司	2005.08.09	北京	杜夕刚	150	医疗器械销售
北京康鑫源生物技术有限公司	2013.05.06	北京	陶春芳	400	医疗器械配送和销售
北京德诺联康科技发展有限公司	2007.12.24	北京	陶春芳	1,000	医疗器械销售
黑龙江省瑞康鑫白云医药有限公司	2018.03.01	齐齐哈尔	白仁才	2,000	药品、医疗器械销售
瑞康医药（黑龙江）医疗器械有限公司	2006.01.25	哈尔滨	韩松	5,000	药品、医疗器械配送和销售
北京久鼎盛世科技有限公司	2014.06.21	北京	韩松	5,000	医疗器械配送和销售
北京悦康北卫医药有限公司	2006.03.01	北京	张寿凯	2,000	药品、医疗器械销售
瑞康医药集团湖南有限公司	2015.01.21	长沙	王雪东	5,000	药品、医疗器械配送和销售
湖南瑞康医疗有限公司	2014.12.18	长沙	刘忠毅	10,000	药品、医疗器械销售
南昌普健实业有限公司	2009.09.14	南昌	于江伟	670	医疗器械销售
江西瑞康时代供应链管理有限公司	2017.05.17	南昌	周虎刚	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
云南金江源科技有限公司	2005.12.20	昆明	陈志红	2,000	医疗器械销售
海南众合贸易有限公司	2014.01.21	海口	刘忠毅	1,000	药品、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
瑞康医药东莞有限公司	2005.02.23	东莞	吴丽艳	1,000	药品、医疗器械销售
潍坊瑞康药品配送有限公司	2003.06.11	潍坊	黄少杰	20,000	药品、医疗器械销售
山东滨州瑞康医药有限公司	2006.06.09	滨州	袁峰	2,000	药品、医疗器械销售
瑞康医药（山东）有限公司	2013.01.04	济南	韩旭	60,000	药品、医疗器械配送和销售
泰安瑞康药品配送有限公司	2005.01.26	泰安	袁峰	20,000	药品、医疗器械销售
青岛宝康生物科技有限公司	2003.06.23	青岛	黄少杰	10,000	医疗器械销售
青岛瑞康药品配送有限公司	2000.11.13	青岛	温培建	20,000	医疗器械销售
青岛祥云医学科技有限公司	2008.11.10	青岛	黄少杰	1,000	医疗器械销售

(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1-9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
安徽希凯医疗科技有限公司	10,792	7,173	3,619	8,844	1,977	1,216	12,498	7,688	4,810	6,683	1,287	965
北京德诺康贸易有限公司	5,440	3,346	2,095	3,856	609	457	6,155	3,872	2,282	3,012	250	188
北京德诺联康科技发展有限公司	5,746	4,127	1,619	5,762	728	545	7,454	5,242	2,212	5,369	791	593
北京金凯惠医疗器械有限责任公司	7,252	4,384	2,868	9,363	505	372	10,184	6,636	3,547	7,421	924	679
北京康鑫源生物技术有限公司	3,184	2,180	1,004	3,446	689	498	3,940	2,586	1,354	2,736	459	351
北京东方瑞澳医疗设备有限公司	26,138	15,942	10,196	30,327	4,056	2,307	32,813	20,773	12,040	28,349	2,458	1,844
北京旭日鸿升生物技术有限公司	5,568	1,678	3,890	6,279	1,348	989	8,008	3,324	4,684	6,380	1,063	794
河南瑞德宝医疗科技有限公司	12,227	10,392	1,835	13,219	1,103	806	17,809	10,054	7,755	10,843	2,557	1,918
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	6,058	4,098	1,960	3,815	-60	-44
瑞康医药（黑龙江）医疗器械有限公司	5,336	1,440	3,896	4,053	247	185	8,537	4,392	4,145	4,794	332	249
太原维康鸿业科技有限公司	57,216	31,327	25,888	58,246	9,577	7,097	68,442	39,398	29,045	48,256	4,168	3,156
西安福达诊断试剂有限公司	5,290	3,986	1,304	5,727	612	456	5,457	3,884	1,573	2,991	289	268
北京悦康北卫医药有限公司	10,575	5,787	4,787	12,315	-357	-360	9,543	5,061	4,482	7,856	-307	-306
北京久鼎盛世科技有限公司	10,019	3,639	6,380	31,981	-82	-250	6,266	1,956	4,310	6,032	-464	-464
湖南瑞康医疗有限公司	10,337	8,984	1,353	6,859	-408	-408	13,059	11,137	1,922	9,695	659	569
南昌普健实业有限公司	16,975	12,355	4,620	16,886	1,982	1,472	17,927	12,236	5,691	12,924	1,436	1,071
瑞康医药河源有限公司	7,489	3,984	3,505	15,017	619	464	6,981	3,019	3,962	13,261	609	457
云南金江源科技有限公司	12,148	6,874	5,274	16,996	2,460	1,832	18,260	11,303	6,957	16,395	2,244	1,683
海南众合贸易有限公司	1,853	784	1,069	1,767	35	26	2,226	1,091	1,135	1,554	68	66
瑞康医药东莞有限公司	7,466	6,177	1,289	17,777	366	276	5,352	4,775	577	11,061	-711	-712
泉州瑞康检验器械有限公司	7,741	3,914	3,826	11,744	1,537	1,151	7,907	3,225	4,682	7,646	1,141	856
江西瑞康时代供应链管理有限公司	3,735	2,786	949	4,997	30	32	4,365	3,171	1,195	2,679	245	246

瑞康医药集团湖南有限公司	6,178	3,550	2,627	17,981	519	473	23,427	18,831	4,597	18,467	1,498	1,119
青岛瑞康药品配送有限公司	37,486	25,651	11,835	46,971	2,038	1,526	54,592	25,055	29,538	32,435	953	703
山东滨州瑞康医药有限公司	20,260	16,931	3,329	28,499	261	196	24,077	20,545	3,533	26,348	271	203
瑞康医药（山东）有限公司	201,037	171,184	29,852	318,118	8,752	6,559	285,654	203,810	81,844	254,321	2,655	1,992
青岛祥云医学科技有限公司	1,901	692	1,209	3,470	113	84	1,920	597	1,323	2,160	121	114
潍坊瑞康药品配送有限公司	15,781	12,976	2,806	40,067	1,407	1,055	37,911	14,381	23,530	35,331	1,188	891
青岛宝康生物科技有限公司	9,294	4,830	4,464	14,871	721	539	18,697	4,258	14,440	12,739	949	707
泰安瑞康药品配送有限公司	30,348	22,514	7,834	48,505	1,654	1,239	65,101	37,437	27,665	43,267	1,070	830

### 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是公司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的担保总额为人民币 12.15 亿元，占公司 2018 年未经审计净资产的 14.38%。

截至 2020 年 2 月 21 日，公司累计担保额度为人民币 89.499 亿元（含本次），占公司 2018 年未经审计净资产的 105.90%；公司担保实际发生额为 26.528 亿元，

占公司 2018 年末经审计净资产的 31.39%。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四届董事会第四次会议决议
  - 2、瑞康医药集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
  - 3、独立董事对第四届董事会第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

2020 年 2 月 22 日