

# 重药控股股份有限公司

## 关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

公司持有重庆医药（集团）股份有限公司 99.94% 股份，为其控股股东。重庆医药（集团）股份有限公司下属子公司从事医药市场业务，为保证其业务顺利开展，根据其经营计划及资金需求，重庆医药（集团）股份有限公司拟为如下 34 家下属全资子公司申请的 2020 年度银行等机构综合授信提供总计不超过人民币 401,134 万元（在有效期内可循环办理）的最高额连带责任保证，各子公司实际授信额度和期限最终以各授信银行实际审批授信额度和期限为准，决议有效期为公司股东大会审议通过之日起一年，期限一年内可循环办理；重庆医药（集团）股份有限公司按照《重庆医药（集团）股份有限公司担保管理办法（试行）》向以下被担保人收取担保费；具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	拟担保额度	担保人
1	重庆医药集团药特分有限责任公司	23,000	重庆医药（集团）股份有限公司
2	重庆医药集团医贸药品有限公司	60,000	重庆医药（集团）股份有限公司
3	重庆医药集团药销医药有限公司	1,000	重庆医药（集团）股份有限公司
4	重庆医药新特药品有限公司	68,000	重庆医药（集团）股份有限公司
5	重庆医药和平医疗器械有限公司	17,000	重庆医药（集团）股份有限公司
6	重庆和平药房连锁有限责任公司	30,000	重庆医药（集团）股份有限公司

序号	被担保人	拟担保额度	担保人
7	重庆医药和平医药批发有限公司	26,000	重庆医药（集团）股份有限公司
8	重庆医药集团科渝药品有限公司	22,500	重庆医药（集团）股份有限公司
9	重庆医药集团四川医药有限公司	38,000	重庆医药（集团）股份有限公司
10	重药控股陕西医药有限公司	12,000	重庆医药（集团）股份有限公司
11	青海省医药有限责任公司	15,000	重庆医药（集团）股份有限公司
12	重庆医药集团江西医药有限公司	1000	重庆医药（集团）股份有限公司
	<b>小 计</b>	<b>313,500</b>	
13	重庆医药和平医药批发有限公司石柱分公司	2,000	重庆医药（集团）股份有限公司
14	重庆医药和平医药批发有限公司城口分公司	1,500	重庆医药（集团）股份有限公司
15	重庆医药和平医药批发有限公司巫溪分公司	1,400	重庆医药（集团）股份有限公司
16	重庆医药和平医药批发有限公司酉阳分公司	2,296	重庆医药（集团）股份有限公司
17	重庆医药和平医药批发有限公司云阳分公司	2,695	重庆医药（集团）股份有限公司
18	重庆医药綦江医药有限责任公司	3,750	重庆医药（集团）股份有限公司
19	重庆医药合川医药有限责任公司	7,500	重庆医药（集团）股份有限公司
20	重庆医药集团永川医药有限公司	8,300	重庆医药（集团）股份有限公司
21	重庆医药集团铜梁医药有限公司	10,200	重庆医药（集团）股份有限公司
22	重庆医药集团万盛医药有限公司	2,198	重庆医药（集团）股份有限公司
23	重庆医药集团万州和平医药有限公司	7,198	重庆医药（集团）股份有限公司
24	重庆医药集团彭水医药有限公司	2,500	重庆医药（集团）股份有限公司
25	重庆医药集团渝东南医药有限公司	3,100	重庆医药（集团）股份有限公司
26	重庆医药集团秀山医药有限公司	2,500	重庆医药（集团）股份有限公司
27	重庆医药集团奉节医药有限公司	3,197	重庆医药（集团）股份有限公司

序号	被担保人	拟担保额度	担保人
28	重庆医药集团开州和平医药有限公司	2,000	重庆医药（集团）股份有限公司
29	重庆医药集团武隆医药有限公司	2,000	重庆医药（集团）股份有限公司
30	重庆医药集团丰都医药有限公司	2,800	重庆医药（集团）股份有限公司
31	重庆医药集团南川医药有限公司	4,300	重庆医药（集团）股份有限公司
32	重庆医药集团璧山和平医药有限公司	5,000	重庆医药（集团）股份有限公司
33	重庆医药集团巫山医药有限公司	7,200	重庆医药（集团）股份有限公司
34	重庆医药集团荣昌和平医药有限公司	4,000	重庆医药（集团）股份有限公司
	<b>小 计（区县全资公司）</b>	<b>87,634</b>	
	<b>合 计</b>	<b>401,134</b>	

公司于2020年3月6日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2019年末资产总额（未经审计）	2019年末负债总额（未经审计）	其中：2019年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2019年末流动负债总额（未经审计）	2019年末净资产（未经审计）	2019年末营业收入（未经审计）	2019年末净利润（未经审计）	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
1	重庆医药集团药特分有限责任公司	重庆市渝中区民族路128号七楼	赵文军	医药批发	115,013.92	85,217.27	17,000.00	75,667.75	29,796.64	225,094.05	6,218.55	重庆医药（集团）股份有限公司100%	否
2	重庆医药集团医药有限公司	重庆市渝中区大同路1号5-1#	朱莢	医药批发	156,265.64	121,978.69	35,000.00	105,693.20	34,286.95	304,371.69	7,151.75	重庆医药（集团）股份有限公司100%	否
3	重庆医药集团药销医药有限公司	渝中区民族路128号	蔡渝	医药批发	39,886.36	25,273.64	0.00	25,055.09	14,612.72	70,179.13	2,187.11	重庆医药（集团）股份有限公司100%	否
4	重庆医药新特药品有限公司	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-81号	罗帆	医药批发	179,344.69	140,785.88	53,600.00	120,600.58	38,558.81	413,943.15	6,394.20	重庆医药（集团）股份有限公司100%	否
5	重庆医药和平医疗	重庆渝中区长江二路12号3	唐田	医疗用品	73,409.91	59,759.34	17,000.00	59,633.79	13,650.57	104,391.95	3,431.70	重庆医药（集团）股	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2019年末资产总额（未经审计）	2019年末负债总额（未经审计）	其中：2019年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2019年末流动负债总额（未经审计）	2019年末净资产（未经审计）	2019年末营业收入（未经审计）	2019年末净利润（未经审计）	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
	器械有限公司	层部分（除3003—3005）、4层		及器材批发								份有限公司100%	
6	重庆和平药房连锁有限责任公司	重庆市渝中区大同路1号	罗刚	药品批发、零售	71,765.29	59,423.53	14,280.00	58,594.16	12,341.76	126,682.42	-1,980.69	重庆医药（集团）股份有限公司100%	否
7	重庆医药和平医药批发有限公司	重庆市南岸区花园路街道南城大道229号	曾莉	医药批发	276,580.84	238,917.83	5,110.00	230,545.99	37,663.01	369,086.23	-1,983.19	重庆医药（集团）股份有限公司100%	否
8	重庆医药集团科渝药品有限公司	重庆市南岸区白鹤路57号	杨璞	医药批发	40,382.18	35,421.49	2,500.00	35,418.01	4,960.69	90,114.47	234.48	重庆医药（集团）股份有限公司100%	否
9	重庆医药集团四川医药有限	成都市金牛区蜀西路46号8栋2单元10层1	陈建雄	医药批发	98,090.80	79,908.06	7,299.88	79,307.16	18,182.73	194,261.67	1,845.69	重庆医药（集团）股份有限公司	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2019年末资产总额（未经审计）	2019年末负债总额（未经审计）	其中：2019年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2019年末流动负债总额（未经审计）	2019年末净资产（未经审计）	2019年末营业收入（未经审计）	2019年末净利润（未经审计）	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
	公司	号房、2号房										100%	
10	重药控股陕西医药有限公司	陕西省西安市未央区未央路雅荷中环大厦C座五层	张贵忠	医药批发	42,116.65	29,330.19	3,646.51	29,330.19	12,786.47	62,726.60	1,990.07	重庆医药（集团）股份有限公司 100%	否
11	青海省医药有限责任公司	青海省西宁市城北区经二路62号4号楼16层1161室	莫秀年	医药批发	53,333.53	40,762.09	2,875.59	39,971.53	12,571.44	76,566.21	2,885.86	重庆医药（集团）股份有限公司 100%	否
12	重庆医药集团江西医药有限公司	江西省南昌市东湖区叠山路198-202号	李瑛	医药批发	14,798.73	11,789.62	400.00	11,639.62	3,009.12	19,100.28	133.24	重庆医药（集团）股份有限公司 100%	否
13	重庆医药和平医药批发有限公司石柱分公司	重庆市石柱土家族自治县南宾镇城南居委白岩组（工业孵化楼603-20）	余金江	医药批发	8,782.80	8,782.80	0.00	8,782.80	0.00	6,712.83	-425.05	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2019年末资产总额（未经审计）	2019年末负债总额（未经审计）	其中：2019年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2019年末流动负债总额（未经审计）	2019年末净资产（未经审计）	2019年末营业收入（未经审计）	2019年末净利润（未经审计）	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
14	重庆医药和平医药批发有限公司城口分公司	重庆市城口县庙坝镇兴旺村3社（D区1幢）第3层	蓝应波	医药批发	2,439.58	2,439.58	0.00	2,439.58	0.00	2,218.46	-152.94	重庆医药和平医药批发有限公司100%	否
15	重庆医药和平医药批发有限公司巫溪分公司	重庆市巫溪县柏杨街道墨斗城转盘处巫溪亿联建材家居五金城B7栋4楼401-407	李杰	医药批发	6,728.22	6,728.22	0.00	6,728.22	0.00	5,784.43	-123.68	重庆医药和平医药批发有限公司100%	否
16	重庆医药和平医药批发有限公司酉阳分公司	重庆市酉阳县桃花源街道源泉新路龙湾嘉苑12号3幢2-1	谭悦	医药批发	4,161.68	4,161.68	0.00	4,161.68	0.00	6,004.89	-50.12	重庆医药和平医药批发有限公司100%	否
17	重庆医药和平医药	重庆市云阳县人和街道木古	游祖勇	医药批发	5,948.49	5,948.49	0.00	5,948.49	0.00	6,940.06	41.21	重庆医药和平医药批发	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2019年末资产总额（未经审计）	2019年末负债总额（未经审计）	其中：2019年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2019年末流动负债总额（未经审计）	2019年末净资产（未经审计）	2019年末营业收入（未经审计）	2019年末净利润（未经审计）	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
	批发有限公司云阳分公司	村2组2幢厂房第3层										有限公司 100%	
18	重庆医药綦江医药有限责任公司	重庆市綦江区古南街道交通路30D-2号第四层	杨永斌	医药批发	8,276.10	6,425.11	0.00	6,394.91	1,850.99	8,978.29	-19.34	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
19	重庆医药合川医药有限责任公司	重庆市合川区钓办处梓桥街89号附2-3	倪军	医药批发	12,808.23	11,369.74	0.00	11,369.74	1,438.49	15,883.92	173.27	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
20	重庆医药集团永川医药有限公司	重庆市永川区英井路76号	韩东	医药批发	12,329.46	11,784.51	2,200.00	11,782.31	544.95	13,183.40	81.17	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
21	重庆医药集团铜梁医药有限	重庆市铜梁区巴川街道办事处中兴路40号	谭中贵	医药批发	11,528.63	10,494.31	0.00	10,494.31	1,034.32	14,389.52	129.61	重庆医药和平医药批发有限公司	否



被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2019年末资产总额（未经审计）	2019年末负债总额（未经审计）	其中：2019年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2019年末流动负债总额（未经审计）	2019年末净资产（未经审计）	2019年末营业收入（未经审计）	2019年末净利润（未经审计）	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
	公司											100%	
22	重庆医药集团万盛医药有限公司	重庆市万盛经开区福耀路43号	付宇	医药批发	4,563.23	3,618.58	0.00	3,618.58	944.65	6,089.79	-10.86	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
23	重庆医药集团万州和平医药有限公司	重庆市万州区高笋堂2号第18层	郑磊	医药批发	13,461.48	11,860.76	0.00	11,860.76	1,600.72	14,260.61	-72.68	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
24	重庆医药集团彭水医药有限公司	重庆市彭水县汉葭街道麻油社区2组38号	胡晓	医药批发	3,560.08	2,992.39	0.00	2,992.39	567.69	4,081.06	-116.45	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
25	重庆医药集团渝东南医药有限公司	重庆市黔江区正阳工业园区标准化物流仓储厂房4楼	王琪	医药批发	7,593.45	5,764.09	0.00	5,764.09	1,829.36	7,044.30	11.06	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
26	重庆医药	重庆市秀山工	何永秋	医药	4,608.18	3,844.78	0.00	3,844.78	763.40	6,227.21	-26.70	重庆医药和	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2019年末资产总额（未经审计）	2019年末负债总额（未经审计）	其中：2019年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2019年末流动负债总额（未经审计）	2019年末净资产（未经审计）	2019年末营业收入（未经审计）	2019年末净利润（未经审计）	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
	集团秀山医药有限公司	业园区启动区永安大道中小企业孵化园内F4栋5楼		批发								平医药批发有限公司 100%	
27	重庆医药集团奉节医药有限公司	重庆市奉节县永安街道竹枝路671号	余洋	医药批发	8,225.38	6,424.24	0.00	6,424.24	1,801.14	6,674.29	-75.88	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
28	重庆医药集团开州和平医药有限公司	重庆市开州区云枫街道兴合社区学园路1号1幢3楼	田治	医药批发	4,391.60	2,328.96	0.00	2,328.96	2,062.64	8,962.36	130.23	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
29	重庆医药集团武隆医药有限公司	重庆市武隆县白马镇工业园区第1幢第三楼西侧	刘皓	医药批发	4,146.44	3,315.99	0.00	3,315.99	830.45	4,584.69	0.24	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
30	重庆医药集团丰都	重庆市丰都县兴义镇兴丰路	周鋈	医药批发	5,457.57	4,674.03	0.00	4,674.03	783.54	6,475.27	-56.47	重庆医药和平医药批发	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2019年末资产总额（未经审计）	2019年末负债总额（未经审计）	其中：2019年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2019年末流动负债总额（未经审计）	2019年末净资产（未经审计）	2019年末营业收入（未经审计）	2019年末净利润（未经审计）	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
	医药有限公司	68号附73、74号										有限公司 100%	
31	重庆医药集团南川医药有限公司	重庆市南川区东城街道办事处花山南路102号（建材家居五金城）30幢二层13—18号	郭平	医药批发	7,907.61	7,068.09	0.00	7,068.09	839.52	6,576.38	-8.19	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
32	重庆医药集团璧山和平医药有限公司	重庆市璧山区璧泉街道金剑路496号1幢4-19、4-20	刘艺灵	医药批发	8,501.08	6,578.30	0.00	6,578.30	1,922.78	11,074.45	16.48	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
33	重庆医药集团巫山医药有限公司	重庆市巫山县巫峡镇平安路100号（工业园区标准厂房2号楼3楼）	陈进	医药批发	10,938.41	10,097.09	0.00	10,097.09	841.32	10,021.46	-13.67	重庆医药和平医药批发有限公司 100%	否
34	重庆医药	重庆市荣昌区	夏竟琨	医药	7,288.28	6,269.17	0.00	6,269.17	1,019.11	9,206.28	109.37	重庆医药和	否

被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2019年末资产总额（未经审计）	2019年末负债总额（未经审计）	其中：2019年末银行贷款总额（未经审计）	其中：2019年末流动负债总额（未经审计）	2019年末净资产（未经审计）	2019年末营业收入（未经审计）	2019年末净利润（未经审计）	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
	集团荣昌和平医药有限公司	昌州街道荣升路64号5幢3-1		批发								平医药批发有限公司 100%	

### 三、担保协议的主要内容

目前重庆医药（集团）股份有限公司尚未与银行就上述担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内各级全资子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

### 四、董事会意见

董事会认为：上述被担保对象均为重庆医药（集团）股份有限公司的全资子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营，财务风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害本公司及全体股东的利益。

### 五、独立董事意见

重庆医药（集团）股份有限公司本次为全资及控股子公司提供担保，有助于保证其业务顺利开展，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效；独立董事同意本次担保事项，并提交股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月 31 日，重庆医药（集团）股份有限公司为其下属全资子公司实际担保合同总金额为人民币 315,753 万元，为其下属控股子公司实际担保合同总金额为人民币 173,757 万元，合计担保合同总金额 489,510 万元，占 2019 年三季度末归属于上市公司股东净资产的 803,458 万元的 60.93%。上述担保均为控股子公司之间的担保。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

### 七、备查文件

- 1、第七届董事会第三十一次会议决议
- 2、第七届监事会第二十四次会议决议
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2020 年 3 月 7 日