

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2021-046

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于为控股子公司申请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

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”或“药易购”）于2021年11月30日召开的第二届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于为控股子公司申请授信提供担保的议案》。公司控股子公司四川金沛方药业有限公司（以下简称“金沛方药业”）为满足其日常经营发展的需要，向成都银行股份有限公司沙湾支行申请人民币1,100万元、担保期限为一年的综合授信。

公司同意就金沛方药业向成都银行股份有限公司沙湾支行申请人民币1,100万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限自担保协议生效之日起一年。

本次担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：四川金沛方药业有限公司

法定代表人：李燕飞

注册资本：人民币1000万元

注册地址：四川省成都市温江区天府金府路中段51号1栋3楼301、302、303、304、305号

成立日期：2021年3月3日

公司经营范围：许可项目：药品批发；货物进出口；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品经营（销

售预包装食品)；特殊医学用途配方食品销售；技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：健康咨询服务(不含诊疗服务)；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用品销售；食用农产品批发；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；中草药收购；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；数据处理和存储支持服务；物业管理；品牌管理；市场营销策划；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；会议及展览服务；装卸搬运；眼镜销售(不含隐形眼镜)；化妆品批发；中草药种植；软件开发；五金产品批发；包装材料及制品销售；市场调查(不含涉外调查)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁。

(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2. 金沛方药业系公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司持有金沛方药业 49%的股份，四川神鸟世纪科技有限公司持有金沛方药业 41%的股份，自然人夏婧持有金沛方药业 5%的股份，成都众志恒诚企业管理合伙企业(有限合伙)持有金沛方药业 5%的股份。

3.金沛方主要财务数据（未经审计）

(单位：元)

主要财务指标	2021 年 9 月 30 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	14,207,823.89	6,059,519.99
负债合计	9,356,736.01	193,460.68
银行贷款	-	-
流动负债	9,356,736.01	193,460.68
资产负债率	65.86%	3.19%
	2021 年 1-9 月	2021 年 1-6 月
净资产	4,851,087.88	5,866,059.31
营业收入	264,158.93	-
利润总额	-2,048,912.12	-733,940.69
净利润	-2,048,912.12	-733,940.69

注：金沛方 2021 年 3 月成立，无 2020 年经审计财务数据。

4. 经查询中国执行信息公开网，公司不属于失信被执行人。

三、拟签署的担保协议的主要内容

担保方（保证方）名称：四川合纵药易购医药股份有限公司

被担保方（债务人）名称：四川金沛方药业有限公司

债权人名称：成都银行股份有限公司沙湾支行

担保金额：人民币 1,100 万元

担保期限：一年

担保方式：连带责任担保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币 1,100 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 2.12%；提供担保总余额 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、董事会意见

董事会一致认为：此次金沛方药业向成都银行股份有限公司沙湾支行申请人民币 1,100 万元的授信，主要用于公司日常经营，能够提高其经营效率和盈利能力，有利于金沛方药业及公司的长远发展。金沛方药业为公司控股子公司，公司推荐董事占其董事会多数席位，对其日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，所以本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保，且金沛方药业未提供反担保。

本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。

综合考虑以上因素，董事会同意为金沛方药业向银行申请 1,100 万授信提供连带责任担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

七、备查文件

1.四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会 2021 年第八次会议决议；

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日