

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2021-047

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的公告

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“药易购”或“公司”）于2021年11月30日召开了第二届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》。根据公司快速发展、经营规模日益扩大的需要，公司拟向成都银行股份有限公司沙湾支行（以下简称“成都银行”）申请不超过9,000万元的综合授信额度，授信额度及授信品种最终以银行实际审批为准，授信期限为1年。按照成都银行的相关要求，公司全资子公司四川合时代食品饮料有限公司（以下简称“合时代”）拟以其名下的位于成都市温江区天府金府路中段51号的房屋所有权及土地使用权为上述授信提供抵押担保。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人情况

公司名称：四川合纵药易购医药股份有限公司

统一社会信用代码：91510000660290648K

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：四川省成都市金牛区友联一街18号13层

法定代表人：李燕飞

注册资本：9566.6682 万元人民币

成立时间：2007 年 4 月 28 日

营业期限：2007 年 4 月 28 日至无固定期限

经营范围：批发药品、预包装食品；销售医疗器械；（以上项目经营项目与期限以许可证为准）。（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；商务服务业；仓储业；装卸服务；道路货物运输；货物或技术进出口；数据处理和存储服务；增值电信业务。（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）

主要财务状况：最近一年又一期基本财务状况

单位：元

财务状况		
项目	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	1,118,030,540.72	839,378,687.05
归属于上市公司股东的净资产	759,347,034.42	518,024,241.68
经营业绩		
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年（经审计）
营业收入	2,406,228,814.29	2,790,133,940.28
归属于上市公司股东的净利润	10,982,833.71	54,017,717.66

经查询中国执行信息公开网，公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟向成都银行股份有限公司沙湾支行申请金额不超过 9,000 万元（玖仟万元整）的授信，公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响，同时授权公司管理层在上述额度范围内与银行签署相关协议。

四、资产的基本情况

本次抵押资产具体明细如下：

序号	权属证书名称及编号	房产面积 (m²)
1	川 (2018) 温江区不动产权第 0007157 号	3596.85
2	川 (2018) 温江区不动产权第 0007158 号	71.55
3	川 (2018) 温江区不动产权第 0007162 号	68.57
4	川 (2018) 温江区不动产权第 0007163 号	14928.75
5	川 (2018) 温江区不动产权第 0007164 号	3678.3
6	川 (2018) 温江区不动产权第 0007165 号	11507.25
7	川 (2018) 温江区不动产权第 0007166 号	20.52
8	川 (2018) 温江区不动产权第 0007167 号	20.52
9	新建 3 栋 (待办产权)	8212.32
10	新建 4 栋 (待办产权)	3411.12
11	土地使用权	64258.48

依据深圳市国策房地产土地估价有限公司出具的深国策预估字 CD2021-090041 号及 CD2021-090040 号评估报告, 截止 2021 年 9 月 13 日, 本次抵押物市场价值合计为 8,282.8 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 15.99%。

五、董事会意见

公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好, 公司董事会认为公司全资子公司为公司本次融资授信提供抵押担保不会产生不利影响, 有利于公司持续、健康、稳定发展, 符合公司及全体股东的利益需求, 不会对公司日常经营产生不利影响。本次担保方为公司全资子公司, 公司无需支付担保费用或提供反担保, 符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

六、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。

七、备查文件

1、公司第二届董事会 2021 年第八次会议决议。

2、深圳市国策房地产土地估价有限公司出具的深国策预估字 CD2021-090041 号及 CD2021-090040 号评估报告。

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