

马应龙药业集团股份有限公司

关于为子公司提供贷款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：武汉马应龙大药房连锁股份有限公司（以下简称“马应龙大药房”）、武汉马应龙医药物流有限公司（以下简称“马应龙物流”）、马应龙大健康有限公司（以下简称“马应龙大健康”）、湖北马应龙生物科技有限公司（以下简称“马应龙生物”）、湖北马应龙护理品有限公司（以下简称“马应龙护理品”）、马应龙医疗管理股份有限公司（以下简称“马应龙医管”）、北京马应龙长青医院管理有限公司（以下简称“北京医管”）、武汉马万兴医药有限公司（以下简称“马万兴”）、江西马应龙美康药业有限公司（以下简称“马应龙美康”）。上述被担保对象均为马应龙子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为子公司提供合计 21,450 万元贷款（含银行承兑汇票）担保额度。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 6,935.13 万元，全部为对全资和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.98%，且不存在逾期担保事项。公司未对控股股东及其关联人提供担保，公司全资及控股子公司不存在对外提供担保。
- 本次公司向子公司提供的担保为年度总额度，在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”或“本公司”或“公司”）2023年4月7日召开了第十一届董事会第五次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，同意为子公司提供合计21,450万元人民币贷款（含银行承兑汇票）担保额度，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至公告日担保余额（万元）	本次担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保等措施
均为对资产负债率为70%以下的控股子公司的担保预计									
马应龙	马应龙大药房	100%	37.07%	1,655.13	4,650	1.33%	自本次董事会审议通过之日起一年内有效	否	是
	马应龙物流	100%	66.14%	1,000	4,000	1.14%		否	是
	马应龙大健康	48.48%	30.80%	1,000	3,000	0.86%		否	是
	马应龙生物	78.82%	53.59%	0	3,000	0.86%		否	是
	马应龙护理品	57.50%	52.62%	200	1,000	0.29%		否	是
	马应龙医管	73.27%	67.79%	980	2,000	0.57%		否	是
	北京医管	74.59%	69.73%	800	800	0.23%		否	是
	马万兴	100%	61.45%	1,000	1,000	0.29%		否	是
	马应龙美康	95%	24.29%	300	2,000	0.57%		否	是
	合计				6,935.13	21,450		6.14%	/

上述被担保对象均为公司子公司，担保期限均为一年。公司要求上述被担保公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等。

本次被担保对象资产负债率均未超过70%，单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资产金额的10%，公司及控股子公司对外提供的担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，亦未超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照担保金额连续12个月内累计计算原则，未超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）武汉马应龙大药房连锁股份有限公司

- 1、统一社会信用代码：914201077227387527
- 2、成立时间：2000年7月3日
- 3、注册地址：武汉市青山区和平大道932号三层、四层、五层

4、法定代表人：宋志奇

5、注册资本：8,725 万元

6、主营业务：从事医药零售。

7、与本公司的关系：公司全资子公司

8、主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，马应龙大药房总资产 22,719.86 万元，净资产 14,296.72 万元，资产负债率 37.07%。2022 年营业收入 69,716.38 万元，净利润 695.61 万元。

（二）武汉马应龙医药物流有限公司

1、统一社会信用代码：914201007831883525

2、成立时间：2006 年 4 月 25 日

3、注册地址：武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路 8 号办公楼五楼

4、法定代表人：宋志奇

5、注册资本：12,500 万元

6、主营业务：从事中、西药及医疗器械等的代理、销售及配送。

7、与本公司的关系：公司全资子公司

8、主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，马应龙物流总资产 35,118.50 万元，净资产 11,891.22 万元，资产负债率 66.14%。2022 年营业收入 63,606.68 万元，净利润 -310.70 万元。

（三）马应龙大健康有限公司

1、统一社会信用代码：91420100MA4L0R9985

2、成立时间：2018 年 9 月 17 日

3、注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 6 号楼（自贸区武汉片区）

4、法定代表人：夏有章

5、注册资本：6,600 万元

6、主营业务：从事化妆品、保健食品、卫生用品、消毒产品、医疗器械等产品的生产、销售。

7、与本公司的关系：公司控股子公司，直接持有其 48.48%的股份。

8、主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，马应龙大健康总资产 13,664.54 万元，净资产 9,456.11 万元，资产负债率 30.80%。2022 年营业收入 19,227.05 万元，净利润 2,206.71 万元。

（四）湖北马应龙生物科技有限公司

1、统一社会信用代码：91420111587971083L

2、成立时间：2012 年 1 月 4 日

3、注册地址：湖北省武汉市洪山区周家湾 100 号

4、法定代表人：张伟

5、注册资本：3,000 万元

6、主营业务：从事化妆品等的生产、销售。

7、与本公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 78.82%的股份。

8、主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，马应龙生物总资产 6,517.39 万元，净资产 3,024.73 万元，资产负债率 53.59%。2022 年营业收入 6,902.56 万元，净利润-99.17 万元。

（五）湖北马应龙护理品有限公司

1、统一社会信用代码：91420111303757780R

2、成立时间：2014 年 12 月 31 日

3、注册地址：武汉市洪山区狮子山街周家湾 2 栋 5 层

4、法定代表人：张伟

5、注册资本：822 万元

6、主营业务：从事卫生用品、消毒用品、化妆品等的生产、销售。

7、与本公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 57.50%的股份。

8、主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，马应龙护理品总资产 2,696.44 万元，净资产 1,277.44 万元，资产负债率 52.62%。2022 年营业收入 6,021.01 万元，净利润 5.55 万元。

（六）马应龙医疗管理股份有限公司

1、统一社会信用代码：91420100555016233Q

2、成立时间：2010 年 5 月 19 日

3、注册地址：武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路8号中试基地大楼1号楼三楼

4、法定代表人：夏有章

5、注册资本：8,000万元

6、主营业务：从事医疗机构的投资与运营等。

7、与本公司的关系：公司控股子公司，合计持有其73.27%的股份。

8、主要财务状况：截至2022年12月31日，马应龙医管总资产25,001.90万元，净资产8,053.20万元，资产负债率67.79%。2022年营业收入25,572.75万元，净利润-1,344.34万元。

（七）北京马应龙长青医院管理有限公司

1、统一社会信用代码：91110108685792986Y

2、成立时间：2009年2月26日

3、注册地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷园17号楼B118室

4、法定代表人：夏有章

5、注册资本：7,650万元

6、主营业务：从事医院投资管理。

7、与本公司的关系：公司控股子公司，间接持有其74.59%的股份。

8、主要财务状况：截至2022年12月31日，北京医管总资产10,852.90万元，净资产3,285.65万元，资产负债率69.73%。2022年营业收入10,585.92万元，净利润92.12万元。

（八）武汉马万兴医药有限公司

1、统一社会信用代码：91420111MA4KULLY58

2、成立时间：2017年6月5日

3、注册地址：洪山区狮子山街周家湾2栋5层（马应龙研发楼）

4、法定代表人：汪琴

5、注册资本：3,000万元

6、主营业务：从事医疗器械等产品的销售。

7、与本公司的关系：公司控股子公司，间接持有其100%的股份。

8、主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，马万兴总资产 3,433.18 万元，净资产为 1,323.45 万元，资产负债率为 61.45%。2022 年营业收入 8,047.82 万元，净利润 81.39 万元。

（九）江西马应龙美康药业有限公司

1、统一社会信用代码：91360000772368606F

2、成立时间：2005 年 4 月 13 日

3、注册地址：江西省南昌市新建区长堍外商投资工业区物华路 258 号

4、法定代表人：黄术

5、注册资本：1,882 万元

6、主营业务：从事眼药等产品的生产、销售。

7、与本公司的关系：公司控股子公司，合计持有其 95%的股份。

8、主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，马应龙美康总资产 3,160.63 万元，净资产 2,393.00 万元，资产负债率 24.29%。2022 年营业收入 1,927.10 万元，净利润-137.75 万元。

三、担保协议的主要内容

本次授权担保额度内尚未签订相关担保协议。董事会授权公司经营层根据公司《对外担保管理办法》和具体担保情况在上述额度范围内使用担保额度，审核并签署担保相关文件，并将根据后续具体担保执行情况，要求子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障公司利益不受损害。

四、担保的必要性和合理性

马应龙为上述子公司提供贷款担保是为了补充子公司流动资金需要，保证子公司健康稳定发展。在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害；公司财务部门对担保贷款的使用及还款情况进行实时监控。

五、董事会意见

2023 年 4 月 7 日公司召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，认为本次为子公司提供担保充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需要，公司要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 6,935.13 万元，全部为对全资和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.98%，且不存在逾期担保事项。公司未对控股股东及其关联人提供担保，公司全资及控股子公司不存在对外提供担保。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日