

健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及
为综合授信额度提供担保的公告

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：云南健之佳连锁健康药房有限公司、云南之佳便利店有限公司、广西健之佳药店连锁有限公司、广西健之佳勤康医药销售有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、四川勤康健之佳医药有限责任公司、河北唐人医药有限责任公司、秦皇岛唐人医药连锁有限责任公司等子公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司，均为公司全资或控股子公司。

● 公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过 63.45 亿元人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过 40 亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含原专项并购授信额度已使用约 13.45 亿元人民币并购贷款在内，不超过 23.45 亿元人民币的专项并购授信额度及对应的融资业务用于并购项目相关支付。其中上市公司为以上子公司在综合授信额度内的融资提供不超过 35 亿元的连带责任保证担保。本次担保额度的授权期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

● 本次担保是否有反担保：无

● 截至公告日，公司无逾期对外担保

● 特别风险提示：被担保方云南之佳便利店有限公司、广西健之佳药店连锁有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、四川勤康健之佳医药有限责任公司、秦皇岛唐人医药有限责任公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬

请投资者充分关注担保风险。

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，公司独立董事发表了意见，该议案尚需提请股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、授信申请及担保情况概述

1、公司及子公司向金融机构申请的授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务，具体情况如下：

不超过63.45亿元人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过40亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含原专项并购授信额度已使用约13.45亿元人民币并购贷款在内，不超过23.45亿元人民币的专项并购授信额度及对应的融资业务用于并购项目相关支付。

以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额及业务品种将视公司及子公司运营资金需求及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。

2、日常经营周转中，公司及子公司在2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止期间，拟向银行等金融机构申请预估不超过40亿元人民币的敞口授信额度，是否使用相关授信额度视公司经营需要决定，

3、应公司经营发展需要，并购项目逐步增多，对于重大并购项目拟通过并购贷款产品解决除自有资金外的其他长期资金的来源。

公司及子公司根据年度新增并购业务洽谈的可能进展，拟向金融机构申请不超过10亿元人民币的专项并购授信额度及对应融资业务，用于并购业务中相关价款、税费等费用项目支付，具体金融机构选择，以最终谈判条件及审批情况确定。

4、为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，2022年年度股东大会至2023年年度股东大会期间，集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司，下同）间及公司实际控制人、子公司唐人医药股东同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保，预计担保总额不超过人民币63.45亿元，综合授信期限最

长不超过8年，担保期限自担保协议生效之日起至债务履行期限届满之日后3年。担保方式包括不可撤销的连带责任保证担保、资产抵押、收购标的股权质押、其他资产质押担保等。

公司同意按照持股比例为非全资控股子公司提供担保，并与金融机构洽谈、签约时，约定或确定：同意在控股子公司股权因重大资产重组协议约定的股权转让行为发生时，或集团内公司间发生重组、合并时，担保责任由股权受让方、股权划转承接方承继，融资协议、担保协议无需中止、无需额外提供担保、无需提前还款。

在担保总额未突破上述最高担保额度的情况下，可在集团内公司间适度调整包括但不限于公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）、子公司对公司、子公司之间的担保额度。

其中公司对子公司预计担保明细如下：

担保人	被担保人	与公司的关系	预计担保额度（万元）
健之佳医药连锁集团有限公司	云南健之佳连锁健康药房有限公司	全资子公司	180,000.00
	云南之佳便利店有限公司	全资子公司	10,000.00
	广西健之佳药店连锁有限公司	全资子公司	5,000.00
	广西健之佳勤康医药销售有限公司	全资子公司	20,000.00
	云南健之佳重庆勤康药业有限公司	全资子公司	30,000.00
	四川勤康健之佳医药有限责任公司	全资子公司	20,000.00
	河北唐人医药有限责任公司	控股子公司	20,000.00
	秦皇岛唐人医药连锁有限责任公司	控股孙公司	15,000.00
	新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司	全资或控股子公司	50,000.00
合计	-	-	350,000.00

（1）上述银行授信及连带责任担保，采用相关金融机构的格式合同文本。

（2）集团内企业、公司控股股东、实际控制人、重要股东以及子公司重要股东，可以根据各金融机构的授信批复要求，配合提供对公司、集团内企业的担保并签署相关担保、授信、借款、抵押、质押等合同、协议。

本次担保额度的授权期限为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理负责办理并签署相关法律文书。

5、100%保证金（或类保证金的存单、票据）质押开票、开证的非融资业务日常经营业务中，若使用无敞口的金融产品（例如：100%保证金开票、开证等），该类型的无敞口低风险业务，不新增公司对集团外部的负债，不属于融资业务、担保业务。

二、被担保人基本情况

1、名称：云南健之佳连锁健康药房有限公司

注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-1

法定代表人：蓝波

注册资本：38,000万元

成立日期：1999年1月20日

经营范围：医药零售

与本公司的关系：本公司全资子公司（公司持有其100%股权）

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	净资产	负债总额	流动负债总额	营业收入	净利润
截止2021年12月31日（经审计）	215,763.27	83,218.81	132,544.46	78,578.50	328,642.81	4,657.19
截止2022年12月31日（经审计）	220,773.07	96,650.97	124,122.10	66,258.12	464,185.78	13,185.58

2、名称：云南之佳便利店有限公司

成立时间：2005年5月26日

注册资本：3,500万元

注册地：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-2

经营范围：便利零售

与本公司的关系：本公司全资子公司（公司持有其 100%股权）

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	净资产	负债总额	流动负债总额	营业收入	净利润
截止 2021 年 12 月 31 日（经审计）	19,689.43	2,110.57	17,578.86	11,709.75	38,471.01	165.15
截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）	15,749.53	2,108.90	13,640.63	9,085.60	40,778.69	-3.23

3、名称：广西健之佳药店连锁有限公司

成立时间：2009 年 9 月 8 日

法定代表人：蓝波

注册资本：9,700 万元

注册地：南宁市高科路 17 号南宁高新区富通电子产品物流园五层生产车间

经营范围：医药零售

与本公司的关系：本公司全资子公司（公司持有其 100%股权）

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	净资产	负债总额	流动负债总额	营业收入	净利润
截止 2021 年 12 月 31 日（经审计）	32,862.64	6,164.82	26,697.82	18,350.62	23,998.64	227.03
截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）	28,609.91	7,998.23	20,611.67	12,617.54	43,765.47	1,795.03

4、名称：广西健之佳勤康医药销售有限公司

成立时间：2021 年 08 月 18 日

法定代表人：蓝波

注册资本：15,000 万元

注册地：广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区高科路 17 号南宁高新区富通电子产品物流园五层生产车间

经营范围：医药批发

与本公司的关系：本公司全资子公司（公司持有其 100%股权）

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	净资产	负债总额	流动负债总额	营业收入	净利润
截止 2021 年 12 月 31 日（经审计）	6,749.28	6,739.28	10.00	10.00	0.00	-0.72
截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）	27,128.89	14,844.11	12,284.78	12,252.31	7,928.83	-155.17

5、名称：云南健之佳重庆勤康药业有限公司

成立时间：2009 年 2 月 19 日

法定代表人：蓝波

注册资本：3,000 万元

注册地：重庆市渝北区龙溪街道红金路 60 号 13 幢第二层 2-2

经营范围：医药批发

与本公司的关系：本公司全资子公司（公司持有其 100%股权）

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	净资产	负债总额	流动负债总额	营业收入	净利润
截止 2021 年 12 月 31 日（经审计）	14,958.24	3,535.30	11,422.95	10,924.15	23,828.24	373.52

截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）	22,664.78	4,995.12	17,669.66	16,221.59	35,486.46	1,444.40
--------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

6、名称：四川勤康健之佳医药有限责任公司

成立时间：2010 年 8 月 16 日

法定代表人：蓝波

注册资本：4,000 万元

注册地：成都市双流区西航港街道机场路土桥段 215 号 2 幢 3 楼

经营范围：医药批发

与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其 100%股权）

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	净资产	负债总额	流动负债总额	营业收入	净利润
截止 2021 年 12 月 31 日（经审计）	9,748.72	4,197.70	5,551.02	5,312.24	10,898.30	109.80
截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）	16,845.64	4,387.69	12,457.95	11,791.97	16,124.85	176.05

7、名称：河北唐人医药有限责任公司

成立时间：2003 年 4 月 1 日

注册资本：13,925.732 万元

注册地：唐山市路北区学院路 42 号紫微星会馆二期 1401-1407 号

经营范围：医药零售

与本公司的关系：本公司控股子公司（公司持有其 80%的股权）

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	净资产	负债总额	流动负债总额	营业收入	净利润
----	------	-----	------	--------	------	-----

截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）	106,007.16	441,268.10	64,739.06	5,7021.86	66,499.28	7,217.54
--------------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------

8、名称：秦皇岛唐人医药有限责任公司

成立时间：2003 年 3 月 28 日

注册资本：3,700 万元

注册地：秦皇岛市海港区环月街 11 号

经营范围：医药零售

与本公司的关系：本公司全资子公司（公司间接持有其 80%的股权）

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	净资产	负债总额	流动负债总额	营业收入	净利润
截止 2022 年 12 月 31 日（经审计）	33,968.99	6,884.13	27,084.86	24,550.70	50,790.30	6,281.48

三、担保协议的主要内容

公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与金融机构实际商谈确定、签署的文本为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益，本次担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司第五届董事会第二十一次会议以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权”一致

审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》。公司及子公司申请综合授信额度，以及股东对公司及子公司、集团内公司间担保业务及其担保额度、资产抵押和质押是结合公司发展计划，为满足公司及相关子公司日常经营、业务发展、门店拓展、基建计划等资金需要、保证公司业务顺利开展而做出的合理预估。被担保对象为公司或公司下属子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

本次申请综合授信额度、对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度，集团内公司间为上述授信提供担保是基于公司资金安排和实际需求情况，对公司业务发展资金的需求给予的进一步支持，有利于促进公司业绩持续增长。集团内公司间提供担保事项符合相关的法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定，不涉及对集团外企业的担保。表决程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案。同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保，截至本公告日，本公司对控股子公司提供的担保总额为87,100万元，占公司2022年年度经审计净资产的比例为33.81%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2023年4月27日