

**健之佳医药连锁集团股份有限公司**  
**关于为控股子公司提供担保的进展公告**

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：**

● 本次被担保方河北唐人医药有限责任公司（以下简称“唐人医药”）为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其 80% 股权，为公司关联方。

● 本次唐人医药全体股东为其提供的担保总金额为 5,000 万元，各方股东按照持股比例确定担保额度。根据公司持股比例，公司为唐人医药提供担保 4,000 万元，其余股东合计提供担保 1,000 万元。截至本公告披露日，公司为唐人医药已实际提供的担保余额为 0 万元。

- 本次担保无反担保
- 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示：无

**一、担保情况概述**

**（一）担保基本情况简介**

近期，唐人医药与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称“招商银行”）签署《授信协议》，在 2023 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日的授信期间，招商银行向唐人医药提供总额人民币 5,000 万元的授信额度，授信业务品种为贷款、商业承兑汇票、票据贴现、国际/国内保函等。

公司与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》，约定公司为控股子公司唐人医药同招商银行签署的上述《授信协议》中最高限额为人民币 4,000 万元（大写：肆仟万元整）的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、实现担保权和债权的费用等提供连带责任担保；唐人医药其余股东王冠珏、赵明、王成举、

赵亮、赵超越按所持股份比例分别提供担保，合计担保金额 1,000 万元（大写：壹仟万元整）。

## （二）担保事项履行的内部决策程序

1、公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，以及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《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，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；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，其中公司对子公司的担保预计为 350,000 万元，本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《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》（公告编号：2023-016）《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。

2、唐人医药于 2023 年 4 月 24 日召开第一五届董事会第七次会议会议、2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于唐人医药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》

同意唐人医药及其子公司向金融机构申请不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额度，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、开立信用证、开具银行票据及票据贴现等业务，唐人医药全体股东同意按照持股比例为上述综合授信额度及对应的融资业务提供担保。

## 二、被担保人基本情况

被担保名称：河北唐人医药有限责任公司

法定代表人：蓝波

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

股权结构情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	健之佳医药连锁集团股份有限公司	11,140.5857	80.0000%
2	王冠珏	928.4896	6.6674%
3	赵明	927.4356	6.6599%
4	王成举	464.3879	3.3347%
5	赵亮	232.6072	1.6703%
6	赵超越	232.2260	1.6676%
	合计	13,925.7320	100.00%

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2022 年度及截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	79,424.34	30,071.40	49,352.94	59,744.55	32,380.89
2023 年 1-3 月及截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计）	86,191.45	35,510.48	50,680.97	18,100.56	1,175.65

备注：上述数据为唐人医药（母公司）单体财务报表数据。

### 三、担保合同的主要内容

合同：《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”）

保证人：健之佳医药连锁集团股份有限公司、王冠珏、赵明、王成举、赵亮、赵超越

债权人：招商银行股份有限公司唐山分行

被担保人、债务人(授信申请人)：河北唐人医药有限责任公司

股东合计担保金额：5,000万元

保证范围：各股东按持股比例为被担保人根据《授信协议》在授信额度内向

授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币5,000万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，及授信协议项下各项担保责任范围约定的相关债务；按持股比例，公司为唐人医药提供担保4,000万元。

保证方式：确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

保证期间：为自本担保书生效之日至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任何一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为了支持子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司及子公司整体融资效率，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。唐人医药各股东按持股比例共同为其提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **五、董事会意见**

公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划，为满足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、保证其业务顺利开展而做出的。被担保对象为公司下属控股子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

本次申请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；公司及其他全体股东按持有唐人医药股权比例共同为其提供担保，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、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，不涉及集团外担保。截至本公告披露日，本公司对控股子公司提供的担保总额为83,900万元，占公司2022

年度经审计净资产的比例为 32.57%。其中，为唐人医药提供担保总额为 4,000 万元。

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 8 月 10 日