

益丰大药房连锁股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称“九芝堂零售”）、石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“新兴药房”），以上公司均为公司合并报表范围内子公司。

●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为公司子公司九芝堂零售、新兴药房向银行申请授信增加总额不超过 31,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为子公司提供的担保余额为 79,000.00 万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保的逾期累计数量：无

●特别风险提示：本次提供担保对象九芝堂零售资产负债率超过 70%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1、担保基本情况及履行决策程序

公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》。子公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，在第四届董事会第二十四次会议审议担保额度上，公司增加总额不超过 31,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。

因九芝堂零售资产负债率超过 70%，本事项尚需提供股东大会审议。

2、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比	被担保方最近	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万	担保额度占上市公	担保预计有效期	是否关联	是否有反
-----	------	--------	--------	----------	------------	----------	---------	------	------

		例	一期资 产负债 率	(万元)	元)	司最近一 期净资产 比例		担保	担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	九芝堂零 售	51%	92.81%	56,000.00	16,000.00	1.75%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	新兴药房	91%	56.68%	15,000.00	15,000.00	1.64%	2023年第三 次临时股东 大会审议通 过之日起至 2023年年度 股东大会召 开之日止	否	否

二、被担保人的情况

(一) 湖南九芝堂零售连锁有限公司

1、注册资本：1,000.00 万人民币

2、注册地址：长沙市国家高新技术产业开发区桐梓坡西路 339 号

3、法定代表人：高毅

4、经营范围：药品及健康相关商品的零售

5、九芝堂零售为公司的控股子公司湖南九芝堂医药有限公司的全资子公司，公司持有湖南九芝堂医药有限公司 51% 股权。

6、截至 2023 年 6 月 30 日，九芝堂零售资产总额 48,246.74 万元，负债总额 44,777.66 万元，其中流动负债 37,802.71 万元，净资产 3,469.08 万元。2023 年 1-6 月营业收入 28,551.19 万元，净利润 202.53 万元。

(二) 石家庄新兴药房连锁有限公司

1、注册资本：14,506.234 万人民币

2、注册地址：河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路 259 号

3、法定代表人：陈时良

4、经营范围：药品及健康相关商品的批发及销售

5、新兴药房为公司的控股子公司，公司持有新兴药房 91% 股权。

6、截至 2023 年 6 月 30 日，新兴药房资产总额 210,039.55 万元，负债总额 119,050.97 万元，其中流动负债 98,599.79 万元，净资产 90,988.58 万元。2023 年 1-6 月营业收入 123,168.17 万元，净利润 7,955.82 万元。

公司本次对外担保对象九芝堂零售为公司控股子公司，公司持有其 51% 的股权；新兴药房为公司控股子公司，公司持有其 91% 的股权。九芝堂零售与新兴药房具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

三、主要担保内容

1、授信担保额度具体情况

担保方	被担保方	银行名称	原担保授信额度（万元）	新增授信额度(万元)	新增后授信额度（万元）
益丰大药房连锁股份有限公司	九芝堂零售	中国民生银行股份有限公司长沙分行	0	6,000.00	6,000.00
	九芝堂零售	长沙银行股份有限公司长沙东城支行	15,000.00	10,000.00	25,000.00
	新兴药房	长沙银行股份有限公司常德鼎城支行	15,000.00	15,000.00	30,000.00
合计				31,000.00	

公司及子公司目前尚未签订 2023 年的相关担保协议，上述计划增加担保额度仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性与合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定

的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司子公司经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

独立董事发表了以下独立意见：本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，作为公司独立董事同意公司为子公司向银行申请综合授信额度提供连带保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额度为 98,000.00 万元。对外担保余额为 79,000.00 万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 8.66%，不存在逾期担保的情形。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2023年8月30日