

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2024-018

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于为子公司申请授信提供担保的公告

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“公司”）于2024年4月8日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》。为满足其日常经营发展的需要，同意公司为全资子公司四川康正康乐康大药房连锁有限公司（以下简称“康乐康连锁药房”）向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，为全资子公司四川合纵药达天下医药有限公司（以下简称“药达天下”）向银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，为全资子公司河南齐力康医药有限公司（以下简称“河南齐力康”）向银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。担保期限自担保协议生效之日起一年。

本次担保不属于关联担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该担保事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议；公司董事会授权公司管理层在上述担保额度内签署担保协议等相关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）康乐康连锁药房

1、基本信息

公司名称	四川康正康乐康大药房连锁有限公司
统一社会信用代码	9151322967352671X9

注册资本	1000 万元
法定代表人	罗莉萍
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册住址	马尔康市马尔康镇崇列街 6 号
成立日期	2007-11-27
营业期限	2007-11-27 至 无固定期限
经营范围	许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第一类增值电信业务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药收购；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；养生保健服务（非医疗）；母婴生活护理（不含医疗服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；日用品批发；个人卫生用品销售；食品用洗涤剂销售；农副产品销售；日用杂品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司直接持有其 100% 的股份。

3、与公司的关系：系公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

4、主要财务数据（未经审计）

（单位：元）

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日
总资产	3,050,272.58
负债合计	792,106.29
银行贷款	0.00
流动负债	792,106.29

资产负债率	25.97%
	2023年1-12月
净资产	2,258,166.29
营业收入	3,806,350.06
利润总额	-418,945.48
净利润	-410,364.42

5、经查询中国执行信息公开网，康乐康连锁药房不属于失信被执行人。

(二) 药达天下

1、基本信息

公司名称	四川合纵药达天下医药有限公司
统一社会信用代码	91510115MACT0F5WX6
注册资本	100 万元
法定代表人	李锦
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册住址	四川省成都市温江区天府金府路中段 51 号 1 栋 3 层 306、307、308 号
成立日期	2023-08-02
营业期限	2023-08-02 至 无固定期限
经营范围	许可项目：药品批发；药品零售；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；广告设计、代理；会议及展览服务；物业管理；企业管理咨询；市场营销策划；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司全资子公司四川药易购科技集团有限公司持股 100%。

3、与公司的关系：系公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

4、主要财务数据：药达天下成立不足一年，暂无经营财务数据。

5、经查询中国执行信息公开网，药达天下不属于失信被执行人。

(三) 河南齐力康

1、基本信息

公司名称	河南齐力康医药有限公司
统一社会信用代码	91410100MAD55FJ71U
注册资本	1000 万元
法定代表人	王静
类型	有限责任公司
注册住址	河南省郑州市航空港区佩玉路 32 号 B05 物流仓
成立日期	2023-11-18
营业期限	2023-11-18 至 无固定期限
经营范围	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；电子产品销售；计量技术服务；机械设备租赁；日用百货销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；国际货物运输代理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓单登记服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：公司全资子公司四川药易购科技集团有限公司持股 100%。

3、与公司的关系：系公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

4、主要财务数据（未经审计）

（单位：元）

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日
--------	------------------

总资产	7,457,623.23
负债合计	2,532,968.34
银行贷款	0.00
流动负债	934,886.62
资产负债率	33.96%
	2023年1-12月
净资产	4,924,654.89
营业收入	0.00
利润总额	-75,345.11
净利润	-75,345.11

5、经查询中国执行信息公开网，河南齐力康不属于失信被执行人。

三、拟签署的担保协议的主要内容

（一）康乐康连锁药房

担保方（保证方）名称：四川合纵药易购医药股份有限公司

被担保方（债务人）名称：四川康正康乐康大药房连锁有限公司

担保金额：总金额不超过人民币 5,000 万元

担保期限：自担保协议生效之日起一年。

担保方式：连带责任保证

（二）药达天下

担保方（保证方）名称：四川合纵药易购医药股份有限公司

被担保方（债务人）名称：四川合纵药达天下医药有限公司

担保金额：总金额不超过人民币 5,000 万元

担保期限：自担保协议生效之日起一年。

担保方式：连带责任保证

（三）河南齐力康

担保方（保证方）名称：四川合纵药易购医药股份有限公司

被担保方（债务人）名称：河南齐力康医药有限公司

担保金额：总金额不超过人民币 10,000 万元

担保期限：自担保协议生效之日起一年。

担保方式：连带责任保证

公司目前尚未签订相关授信及担保协议。上述申请的授信及担保额度最终以银行实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次申请的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及子公司的担保总额（含本次担保）累计为人民币 3,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 3.52%；提供担保总余额 1,500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例 1.76%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及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。

五、董事会意见

上述子公司此次向银行申请合计不超过人民币 20,000 万元的授信，主要用于子公司日常经营，根据公司业务发展和业务需求在公司及子公司之间合理分摊融资成本，进一步降低公司整体融资成本，提高公司整体经营效率和盈利能力，有利于公司及子公司的长远发展。

被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。

综合考虑以上因素，董事会同意为上述子公司向银行申请合计不超过人民币 20,000 万元授信提供连带责任担保，并授权公司管理层在上述授信额度内签署担保协议等相关法律文件。

六、其他事项

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2024年4月9日