

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为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：

● 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称“连锁药房”）、云南之佳便利店有限公司（以下简称“之佳便利”）、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”或“健之佳”）100%持股的全资子公司。

● 本次公司为子公司担保金额合计 12,500 万元，其中为连锁药房担保 6,500 万元，为之佳便利担保 1,000 万元，为唐人医药担保 5,000 万元。

● 截至本公告披露日，公司为连锁药房已实际提供的担保余额为 46,229.07 万元，为之佳便利已实际提供的担保余额为 2,599.68 万元，为唐人医药已实际提供的担保余额为 10,622.44 万元。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告披露日，公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及集团外担保，公司无逾期对外担保。

● 风险提示：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

1、近日，公司与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司连锁药房同中信银行签署的《综合授信合同》提供连带责任担保，公司在合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币 6,500 万元（大写：陆仟伍佰万元整）与为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

2、公司与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司之佳便利同中信银行签署的《综合授信合同》提供连带责任担保，公司在合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）与为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

3、公司与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司唐人医药同中信银行签署的《综合授信合同》提供连带责任担保。公司在合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）与为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2023 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》，决定：

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 70 亿元人民币的金融机构授信额度，其中：（1）不超过 45 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）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超过 25 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。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）及公司实际控制人，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 70 亿元。公司为全资或控股子公司在综合授信额度内的融资提供不超过 39 亿元的连带责任保证担保。

本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上于 2024 年 4 月 27 日披露的《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》及于 2024 年 5 月 18 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》。

二、被担保人基本情况

(一) 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

主营业务：医药零售

与本公司的关系：系本公司全资子公司

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
2023年度/2023年12月31日（经审计）	252,366.94	136,764.52	115,602.42	533,730.84	16,913.55
2024年1-6月/2024年6月30日（未经审计）	261,317.90	142,945.61	118,372.29	266,181.44	2,769.87

(二) 名称：云南之佳便利店有限公司

注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号-2

法定代表人：蓝波

注册资本：8,000万元

成立日期：2005年5月26日

经营范围：便利零售

与本公司的关系：系本公司全资子公司最近一年一期主要财务指标：

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
2023年度/2023年12月31日（经审计）	17,259.22	10,245.12	7,014.09	44,141.41	371.27

2024年1-6月/2024年6月 30日（未经审计）	18,249.34	11,701.61	6,547.73	20,928.55	-466.37
--------------------------------	-----------	-----------	----------	-----------	---------

（三）名称：河北唐人医药有限责任公司

注册地：唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期1401-1407号

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

经营范围：医药零售

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
2023年度/2023年12月 31日（经审计）	100,963.81	48,802.27	52,161.54	72,621.45	12,140.88
2024年1-6月/2024年6 月30日（未经审计）	99,791.40	55,649.42	44,141.99	32,735.51	2,386.22

备注：上述数据为唐人医药（母公司）单体财务报表数据。

三、保证合同的主要内容

合同	最高额保证合同	最高额保证合同	最高额保证合同
债权人（授信人）	中信银行	中信银行	中信银行
债务人（受信人）	连锁药房	之佳便利	唐人医药
保证人	健之佳	健之佳	健之佳
保证方式	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证
保证期间	为主合同项下履行期限届满之日起三年，即自债务人依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一具体合同项下的保证期间单独计算。具体约定事项以签署的合同为准。		
担保金额	债权本金6,500万元 和与为实现债权、担保权利等所发生的一切费用之和	债权本金1,000万元 和与为实现债权、担保权利等所发生的一切费用之和	债权本金5,000万元 和与为实现债权、担保权利等所发生的一切费用之和

担保范围	包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。详细内容以签署的合同中担保范围为准。
------	----------------------------------------------------------------------------------------

除公司为上述全资子公司提供保证担保外，实际控制人蓝波、舒畅与中信银行签署《最高额保证合同》，约定蓝波、舒畅为上述担保额度承担连带责任担保。

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全资子公司，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

公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划，为满足子公司日常经营、业务发展、支持门店拓展等资金需要、保证其业务顺利开展而做出的。本次被担保对象为公司下属全资子公司，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；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

公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及集团外担保。截至本公告披露日，本公司对全资子公司提供的担保总额为 140,607.40 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 49.14%。

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

2024 年 9 月 21 日