

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议案

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：江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江苏益丰”）、石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“石家庄新兴”），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”）为公司子公司江苏益丰、石家庄新兴，向银行申请新增授信提供不超过 45,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为其提供的担保余额为 50,663.82 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：本次提供担保对象江苏益丰资产负债率超过 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 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司申请银行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，公司对其授信进行担保，新增担保总额合计不超过 45,000.00 万元。

因江苏益丰资产负债率超过 70%，本事项尚需提交股东会审议。

2、担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
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	江苏益丰	100%	72.34%	4,452.04	10,000.00	0.96%	自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起一年	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	石家庄新兴	91%	62.72%	46,211.78	35,000.00	3.35%	自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起一年	否	否

二、被担保人的情况

（一）江苏益丰大药房连锁有限公司

- 1、注册资本：15,000.00 万人民币
- 2、注册地址：南京市秦淮区汉中路 159 号金泽大厦三楼
- 3、法定代表人：高佑成
- 4、经营范围：药品及健康相关商品的销售
- 5、江苏益丰为公司的全资子公司。
- 6、截至 2024 年 6 月 30 日，江苏益丰资产总额 631,730.81 万元，负债总额 457,013.04 万元，净资产 174,717.77 万元。2024 年半年度营业收入 279,671.72 万元，净利润 16,341.91 万元。

（二）石家庄新兴药房连锁有限公司

- 1、注册资本：14506.234 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 2024 年 6 月 30 日，新兴药房资产总额 276,096.43 万元，负债总额 173,166.86 万元，净资产 102,929.57 万元。2024 年半年度营业收入 142,271.62 万元，净利润 9,040.40 万元。

公司本次担保对象江苏益丰为公司全资子公司；石家庄新兴为公司控股子公司，公司持有其 91% 的股权，对其拥有绝对的控制权。江苏益丰与石家庄新兴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	新增担保额度 (单位：万元)
益丰大药房 连锁股份有 限公司	江苏益丰	广发银行股份有限公司南京溧水支行	10,000.00
	石家庄新兴	广发银行股份有限公司石家庄分行	15,000.00
	石家庄新兴	中国银行股份有限公司石家庄市中山支行	20,000.00

公司及子公司目前尚未签订 2024 年的相关担保协议，上述计划新增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。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保总金额为 347,500.00 万元。对外担保余额为 62,315.82 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 5.96%，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

2024 年 11 月 23 日