

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2022-039

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于对外担保的公告

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：

● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司丰沃达医药物流（湖南）有限公司（以下简称“湖南丰沃达”）、控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司（以下简称“百信缘”）、控股子公司湖南名裕龙行销售有限公司（以下简称“名裕龙行”）、全资子公司兰州惠仁长青药业有限责任公司（以下简称“惠仁长青”）、全资子公司赤峰人川大药房连锁有限公司（以下简称“人川连锁”）、全资子公司赤峰人川医药有限公司（以下简称“人川医药”）向银行申请授信提供连带责任担保。公司预计为上述综合授信额度提供不超过 84,500 万元的担保。

● 本次担保事项公司控股子公司百信缘、名裕龙行的少数股东提供反担保，公司全资子公司湖南丰沃达、惠仁长青、人川连锁、人川医药不提供反担保。

● 本次担保事项须提请股东大会审批。

● 公司无逾期担保。

一、担保情况概述

1、湖南丰沃达为公司全资子公司。湖南丰沃达因经营资金需要向长沙银行东城支行申请综合授信金额 20,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 18,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准；向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额 18,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 18,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

2、百信缘为公司控股子公司。向中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行

申请综合授信金额 4,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 4,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准；向交通银行股份有限公司扬州分行申请综合授信金额 3,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 3,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

少数股东陈金喜及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至百信缘授信债务履行期届满之日起另加壹年。

3、名裕龙行是本公司的控股子公司。名裕龙行因经营资金需要向长沙银行股份有限公司开福支行申请综合授信金额 6,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 6,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

少数股东谢子雄及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至名裕龙行授信债务履行期届满之日起另加壹年。

4、惠仁长青是公司全资子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司之全资子公司。惠仁长青因经营资金需要向招商银行兰州中山路支行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

5、人川连锁是公司全资子公司。人川连锁因经营资金需要向中国农业银行股份有限公司赤峰松山支行申请综合授信金额 13,500 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 13,500 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

6、人川医药是公司全资子公司赤峰人川大药房连锁有限公司之全资子公司。人川医药因经营资金需要向交通银行股份有限公司赤峰分行申请综合授信金额 10,000 万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供 10,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

二、被担保人基本情况

1、丰沃达医药物流（湖南）有限公司

法定代表人：谢子龙

注册资本：8700 万元整（人民币）

成立日期：2005 年 01 月 04 日

注册地址：长沙市开福区青竹湖路 808 号

公司主要业务：物流配送

截止 2021 年 12 月 31 日，湖南丰沃达资产总额 250,910.97 万元，负债总额 230,299.29 万元，其中流动负债总额 229,106.51 万元，净资产 20,611.69 万元，资产负债率超过 70%。2021 年年度经审计营业收入 445,063.26 万元，净利润 3,689.49 万元。

2、扬州市百信缘医药连锁有限公司

法定代表人：王黎

注册资本：500 万元整（人民币）

成立日期：2004 年 05 月 13 日

注册地址：扬州市运河西路 233 号

公司主要业务：药品零售

截止 2021 年 12 月 31 日，百信缘资产总额 29,651.69 万元，负债总额 27,069.57 万元，其中流动负债总额 18,682.74 万元，净资产 2,582.12 万元，资产负债率超过 70%。2021 年年度经审计营业收入 49,456.25 万元，净利润 2,944.49 万元。公司持股比例 65%。

3、湖南名裕龙行销售有限公司

法定代表人：谢子龙

注册资本：3000 万元整（人民币）

成立日期：2016 年 08 月 18 日

注册地址：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 808 号

公司主要业务：药品器械批发；

截止 2021 年 12 月 31 日，名裕龙行资产总额 21,341.13 万元，负债总额 14,156.13 万元，其中流动负债总额 14,154.30 万元，净资产 7,184.99 万元，资产负债率未超过 70%。2021 年年度经审计营业收入 74,985.64 万元，净利润 1,804.17 万元。公司持股比例 51%。

4、兰州惠仁长青药业有限责任公司

法定代表人：刘道鑫

注册资本：500 万元整（人民币）

成立日期：2008年07月01日

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段（街）5505号

公司主营业务：药品器械批发

截止2021年12月31日，惠仁长青资产总额36,912.70万元，负债总额20,072.11万元，其中流动负债总额20,048.76万元，净资产16,840.60万元，资产负债率未超过70%。2021年年度经审计营业收入78,892.17万元，净利润3,927.22万元。

5、赤峰人川大药房连锁有限公司

法定代表人：刘道鑫

注册资本：6000万元整（人民币）

成立日期：2001年11月5日

注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段

公司主营业务：药品零售

截止2021年12月31日，人川连锁资产总额26,486万元，负债总额14,769万元，其中流动负债总额13,119万元，净资产11,717万元，资产负债率未超过70%。2021年年度未经审计营业收入35,876.21万元，净利润4,073.13万元。

6、赤峰人川医药有限公司

法定代表人：刘道鑫

注册资本：5800万元整（人民币）

成立日期：2005年1月19日

注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段

公司主营业务：药品器械批发

截止2021年12月31日，人川医药资产总额15,446万元，负债总额8,751万元，其中流动负债总额8,762万元，净资产6,694万元，资产负债率未超过70%。2021年年度经审计营业收入24,428.73万元，净利润25.74万元。

三、授信及担保额度

授信银行	授信额度 (万元)	授信主体	担保金额	担保方	反担保	备注说明
中国建设银行长沙湘江支行	118,000	老百姓	无	无	无	续授信
兴业银行长沙分行	90,000					续授信

交通银行长沙北大桥支行	58,000					续授信
中国光大银行长沙分行	100,000					续授信
长沙银行开福支行	60,000					续授信
中国银行长沙市蔡锷支行	30,000					续授信
中国农业银行长沙分行	100,000					续授信
浦发银行长沙生物医药支行	123,300					续授信
北京银行长沙分行	30,000					续授信
招商银行长沙分行	60,000					续授信
中国民生银行长沙分行	50,000					续授信
汇丰银行(中国)有限公司长沙分行	50,000					续授信
平安银行长沙分行	40,000					续授信
中国工商银行长沙星沙支行	50,000					续授信
渣打银行(中国)有限公司长沙分行	30,000					续授信
广发银行长沙河西支行	30,000					新增
长沙银行东城支行	20,000	湖南丰沃达	20,000	老百姓		新增
中国光大银行长沙分行	18,000	湖南丰沃达	18,000	老百姓		新增
农行扬州广陵支行	4,000	百信缘	4,000	老百姓	提供反担保	续授信
交行扬州分行	3,000	百信缘	3,000	老百姓	提供反担保	新增
长沙银行开福支行	6,000	名裕龙行	6,000	老百姓	提供反担保	续授信
招商银行兰州中山路支行	10,000	惠仁长青	10,000	老百姓		续授信
农业银行赤峰松山支行	13,500	人川连锁	13,500	老百姓		续授信
交通银行赤峰分行	10,000	人川医药	10,000	老百姓		新增
合 计	1,103,800		84,500			

注：其中资产负债率超过 70% 的公司有丰沃达医药物流（湖南）有限公司和扬州市百信缘医药连锁有限公司，合计担保金额 45,000 万元。

四、董事会意见

2022年4月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。

公司独立董事认为：公司根据资金需求计划向银行申请授信额度，符合公司发展规划的需要，不存在损害公司及其他股东利益。公司为其全资子公司、控股子公司向银行申请授信提供担保、获取资金，有利于该子公司经营发展的需要，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对外担保（均为子/孙公司）累计未到期的担保额度 56,500万元。本次担保实施后，未到期的担保额度合计为84,500万元，占公司最近一期经审计净资产的19.39%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022年4月28日