

# 益丰大药房连锁股份有限公司

## 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

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。

2022年4月28日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，主要内容如下：

### 一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

为满足经营发展的需要，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向建设银行、长沙银行、民生银行、浦发银行、招商银行、交通银行、兴业银行、光大银行、华融湘江银行、广发银行、中信银行、平安银行、农业银行、邮储银行共14家银行申请总额不超过698,000.00万元人民币的综合授信额度，具体授信额度如下：

币种：人民币

单位：万元

| 序号 | 授信银行全称      | 授信额度    | 是否提供担保 |
|----|-------------|---------|--------|
| 1  | 建设银行常德鼎城支行  | 105,000 | 否      |
| 2  | 长沙银行常德鼎城支行  | 35,000  | 是      |
| 3  | 民生银行长沙分行    | 40,000  | 是      |
| 4  | 浦发银行长沙分行    | 70,000  | 否      |
| 5  | 招商银行长沙分行    | 60,000  | 否      |
| 6  | 交通银行湖南省分行   | 40,000  | 是      |
| 7  | 兴业银行长沙分行    | 80,000  | 是      |
| 8  | 光大银行长沙友谊路支行 | 50,000  | 是      |

|    |              |         |   |
|----|--------------|---------|---|
| 9  | 华融湘江银行长沙分行   | 10,000  | 否 |
| 10 | 广发银行常德分行     | 24,000  | 否 |
| 11 | 中信银行长沙分行     | 24,000  | 是 |
| 12 | 平安银行长沙分行     | 50,000  | 否 |
| 13 | 农业银行湖南湘江新区分行 | 70,000  | 否 |
| 14 | 邮储银行长沙分行     | 40,000  | 否 |
| 合计 |              | 698,000 |   |

公司上述授信额度与授信期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层办理具体授信手续。

同时，公司实际控制人高毅先生为以上长沙银行、民生银行、交通银行、兴业银行、光大银行、中信银行合计的 269,000 万元的授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。此事项构成关联交易，关联董事应回避表决。

## 二、抵押担保物情况

公司实际控制人高毅先生为上述部分授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

## 三、公司独立董事对该事项涉及关联交易发表的独立意见

公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过 698,000.00 万元的综合授信额度，公司实际控制人高毅先生作为关联方为上述授信中的 269,000 万元授信无偿提供连带保证，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司独立董事一致同意该事项。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2022年4月29日