

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-025

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度 及授权的公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内全资子公司、控股子公司及其下属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称“下属控股子公司”），不涉及关联担保。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司 2023 年度拟为下属控股子公司在综合授信额度内提供 60 亿元的担保额度，截至本公告披露日已实际为下属控股子公司提供的担保余额为 218,572.31 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保人广西南宁柳药药业有限公司、广西玉林柳药药业有限公司、广西百色柳药药业有限公司、广西河池柳药药业有限公司、广西贺州柳药药业有限公司、广西梧州柳药药业有限公司、广西来宾柳药药业有限公司、广西桂林柳药弘德医药有限公司、广西仙茱中药有限公司、广西柳裕医疗器械有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为支持公司下属控股子公司的生产经营和业务发展，降低融资成本，提高资产运营效率，根据公司 2023 年度经营目标及贷款担保需求的预测，公司拟在 2023 年度综合授信额度内对下属控股子公司提供 60 亿元的担保额度，并提请股东大会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。具体情况如下：

1、预计提供担保额度

序号	被担保人	预计担保额度(万元)
资产负债率为 70%以上的下属控股子公司		
1	广西南宁柳药药业有限公司	260,000.00
2	广西玉林柳药药业有限公司	30,000.00
3	广西百色柳药药业有限公司	30,000.00
4	广西河池柳药药业有限公司	20,000.00
5	广西贺州柳药药业有限公司	7,000.00
6	广西梧州柳药药业有限公司	20,000.00
7	广西来宾柳药药业有限公司	5,000.00
8	广西桂林柳药弘德医药有限公司	50,000.00
9	广西仙茱中药有限公司	5,000.00
10	广西柳裕医疗器械有限公司	3,000.00
合计		430,000.00
资产负债率为 70%以下的下属控股子公司		
1	柳州桂中大药房连锁有限责任公司	120,000.00
2	广西仙茱中药科技有限公司	25,000.00
3	广西仙茱制药有限公司	10,000.00
4	广西万通制药有限公司	10,000.00
5	广西康晟制药有限责任公司	5,000.00
合计		170,000.00
总计		600,000.00

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授权的担保额度。在上述预计担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。在预计担保额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司实际发生的担保情况。

2、相关授权及期限

为提高管理决策效率、及时办理融资业务，在股东大会批准的前提下，授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在相关担保协议签署前，授权公司董事长在担保额度范围内，根据融资成本及各银行资信状况等条件，合理调剂各控股子公司的担保额度，决定实际发生的担保形式、范围、期限和金额等具体事宜，并签署与担保相关的合同及其他文件。在超出上述额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

本次担保额度的授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（二）内部决策程序

2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）资产负债率为 70%以上的下属控股子公司

1、广西南宁柳药药业有限公司

统一社会信用代码	9145010005751220X6
成立日期	2012-11-16
住所	南宁市国凯大道 7 号
法定代表人	唐春雪

注册资本	1,980 万元		
经营范围	药品批发；医疗器械销售等		
与上市公司关系	公司控股子公司，公司持有其 53%的股权		
主要财务指标 (万元)	项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度 (经审计)	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计)
	资产总额	309,348.01	255,272.36
	负债总额	274,879.34	221,354.65
	资产净额	34,468.67	33,917.71
	营业收入	444,195.16	429,294.59
	净利润	2,049.83	4,999.03
	资产负债率	88.86%	86.71%

2、广西玉林柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450900075225394E		
成立日期	2013-07-26		
住所	玉林市康园路与康旺路交汇处东南侧（柳药玉林中药产业园）		
法定代表人	陈洪		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	药品批发；医疗器械销售等		
与上市公司关系	公司全资子公司		
主要财务指标 (万元)	项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度 (经审计)	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计)
	资产总额	35,180.05	29,402.47
	负债总额	28,753.69	23,894.96
	资产净额	6,426.37	5,507.51
	营业收入	84,699.24	74,569.64
	净利润	1,193.86	1,017.61
	资产负债率	81.73%	81.27%

3、广西百色柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91451000099458141H		
成立日期	2014-05-06		

住所	广西百色市右江区大旺路 1-5 号百色荣新机械厂二区 16 栋 4 至 11 号库		
法定代表人	陆自和		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	药品批发；医疗器械销售		
与上市公司关系	公司全资子公司		
主要财务指标 (万元)	项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度 (经审计)	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计)
	资产总额	61,158.11	44,611.80
	负债总额	57,782.82	42,017.05
	资产净额	3,375.28	2,594.74
	营业收入	72,020.35	55,645.04
	净利润	780.54	-35.71
	资产负债率	94.48%	94.18%

4、广西河池柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91451222315892517L		
成立日期	2014-10-20		
住所	河池市宜州区庆远镇金宜大道 286 号		
法定代表人	鲁定琼		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	药品批发；医疗器械销售等		
与上市公司关系	公司全资子公司		
主要财务指标 (万元)	项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度 (经审计)	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计)
	资产总额	40,195.80	39,351.88
	负债总额	37,801.60	36,838.67
	资产净额	2,394.21	2,513.22
	营业收入	58,668.66	57,623.83
	净利润	19.99	513.20
	资产负债率	94.04%	93.61%

5、广西贺州柳药药业有限公司

统一社会信用代码	914512003485012280		
成立日期	2015-06-24		
住所	贺州市金泰农产品物流交易市场 6 栋 3 号、4 号房		
法定代表人	余信诚		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	药品批发；医疗器械销售		
与上市公司关系	公司全资子公司		
主要财务指标 (万元)	项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度 (经审计)	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计)
	资产总额	23,882.13	18,316.93
	负债总额	21,981.21	16,311.93
	资产净额	1,900.92	2,004.99
	营业收入	39,710.51	33,250.70
	净利润	-58.08	167.29
	资产负债率	92.04%	89.05%

6、广西梧州柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450400348540761G		
成立日期	2015-06-25		
住所	梧州市西江路鸳江丽港 6 号五层 A-B 轴交 5-7 轴		
法定代表人	唐贤荣		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	药品批发；医疗器械销售等		
与上市公司关系	公司全资子公司		
主要财务指标 (万元)	项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度 (经审计)	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计)
	资产总额	37,142.40	35,808.12
	负债总额	35,251.24	33,922.85
	资产净额	1,891.16	1,885.26
	营业收入	38,154.59	32,759.88
	净利润	58.90	193.77
	资产负债率	94.91%	94.74%

7、广西来宾柳药药业有限公司

统一社会信用代码	91450223MA5NMUBN73		
成立日期	2019-03-07		
住所	来宾市河南工业园区兴宾区“园中园”B区标准厂房A1栋第一层		
法定代表人	李智		
注册资本	300万元		
经营范围	药品批发；医疗器械销售等		
与上市公司关系	公司全资子公司		
主要财务指标 (万元)	项目	2022年12月31日/ 2022年度(经审计)	2021年12月31日/ 2021年度(经审计)
	资产总额	25,748.85	22,935.76
	负债总额	24,302.14	21,903.11
	资产净额	1,446.72	1,032.64
	营业收入	35,103.40	31,775.27
	净利润	513.68	368.30
	资产负债率	94.38%	95.50%

8、广西桂林柳药弘德医药有限公司

统一社会信用代码	91450300MA5P5JNE90		
成立日期	2019-11-07		
住所	桂林市七星区七里店路122号湖塘总部经济园E1栋6层		
法定代表人	谢玉平		
注册资本	1,000万元		
经营范围	药品批发；医疗器械销售等		
与上市公司关系	公司控股孙公司，公司通过全资子公司广西桂林柳药药业有限公司持有其70%的股权。		
主要财务指标 (万元)	项目	2022年12月31日/ 2022年度(经审计)	2021年12月31日/ 2021年度(经审计)
	资产总额	81,366.13	88,328.99
	负债总额	79,386.73	86,922.96
	资产净额	1,979.41	1,406.03
	营业收入	108,505.32	108,760.45

	净利润	253.38	2,920.98
	资产负债率	97.57%	98.41%

9、广西仙茱中药有限公司

统一社会信用代码	91450100MA5L8U5TX0		
成立日期	2017-07-07		
住所	南宁市国凯大道7号仙茱三楼		
法定代表人	何春花		
注册资本	500 万元		
经营范围	药品批发；药品零售；中草药种植等		
与上市公司关系	公司全资孙公司，公司通过全资子公司广西仙茱中药科技有限公司持有其 100%的股权。		
主要财务指标 (万元)	项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度 (经审计)	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计)
	资产总额	14,886.49	6,827.87
	负债总额	14,480.79	6,467.94
	资产净额	405.70	359.93
	营业收入	24,782.31	12,096.84
	净利润	45.77	-10.06
	资产负债率	97.27%	94.73%

10、广西柳裕医疗器械有限公司

统一社会信用代码	91450100MA5PA6FD14		
成立日期	2020-01-22		
住所	南宁市国凯大道7号办公楼四楼406室		
法定代表人	潘颖熙		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	医疗器械及零部件销售；医疗技术的技术研发等		
与上市公司关系	公司控股孙公司，公司通过全资子公司广西柳药医疗器械有限公司持有其 70%的股权。		
主要财务指标 (万元)	项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度 (经审计)	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计)
	资产总额	5,389.28	5,695.62

	负债总额	3,922.29	4,491.33
	资产净额	1,466.98	1,204.29
	营业收入	7,496.93	4,485.98
	净利润	262.69	166.84
	资产负债率	72.78%	78.86%

(二) 资产负债率为 70%以下的下属控股子公司

1、柳州桂中大药房连锁有限责任公司

统一社会信用代码	91450200732196272U		
成立日期	2001-09-19		
住所	柳州市鱼峰区官塘大道 68 号		
法定代表人	肖俊雄		
注册资本	15,130 万元		
经营范围	药品零售；医疗器械销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；中医诊所服务；中医养生保健服务等		
与上市公司关系	公司全资子公司		
主要财务指标 (万元)	项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度 (经审计)	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计)
	资产总额	173,396.74	135,686.37
	负债总额	110,483.58	82,708.85
	资产净额	62,913.16	52,977.51
	营业收入	289,152.52	274,256.70
	净利润	12,115.27	7,741.28
	资产负债率	63.72%	60.96%

2、广西仙茱中药科技有限公司

统一社会信用代码	91450100MA5KA67C81
成立日期	2015-11-30
住所	南宁市国凯大道 7 号
法定代表人	朱仙华
注册资本	12,677.90 万元
经营范围	药品生产；药品批发；药品零售；中草药收购等

与上市公司关系	公司全资子公司		
主要财务指标 (万元)	项目	2022年12月31日/ 2022年度(经审计)	2021年12月31日/ 2021年度(经审计)
	资产总额	55,204.60	27,479.70
	负债总额	27,100.85	15,610.67
	资产净额	28,103.75	11,869.03
	营业收入	43,433.21	28,504.00
	净利润	8,080.93	3,928.15
	资产负债率	49.09%	56.81%

3、广西仙荣制药有限公司

统一社会信用代码	91450203MAA79K9J89		
成立日期	2021-07-29		
住所	柳州市凤翔路7号		
法定代表人	朱仙华		
注册资本	5,000万元		
经营范围	药品生产；药品批发；药品零售；中草药种植等		
与上市公司关系	公司全资子公司		
主要财务指标 (万元)	项目	2022年12月31日/ 2022年度(经审计)	2021年12月31日/ 2021年度(经审计)
	资产总额	7,944.18	344.17
	负债总额	4,183.44	137.02
	资产净额	3,760.74	207.15
	营业收入	334.22	
	净利润	-846.41	-392.85
	资产负债率	52.66%	39.81%

4、广西万通制药有限公司

统一社会信用代码	91450100198474008X		
成立日期	1993-08-16		
住所	南宁市中尧南路东二里16号		
法定代表人	朱朝阳		

注册资本	1,898.50 万元		
经营范围	医药制造；普通货运		
与上市公司关系	公司控股子公司，公司持有其 60%的股权		
主要财务指标 (万元)	项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度 (经审计)	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计)
	资产总额	37,427.58	29,935.28
	负债总额	11,030.66	7,739.06
	资产净额	26,396.92	22,196.22
	营业收入	28,038.42	23,266.64
	净利润	10,522.70	9,893.70
	资产负债率	29.47%	25.85%

5、广西康晟制药有限责任公司

统一社会信用代码	91450100MA5NG5411X		
成立日期	2018-11-01		
住所	南宁市防城港路 8 号		
法定代表人	朱仙华		
注册资本	3,078.56 万元		
经营范围	药品的研发、生产、销售；原生中草药的种植等		
与上市公司关系	公司控股孙公司，公司通过控股子公司广西医大仙晟生物制药有限公司持有其 70%的股权。		
主要财务指标 (万元)	项目	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度 (经审计)	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度 (经审计)
	资产总额	8,310.02	6,515.98
	负债总额	4,087.21	3,066.26
	资产净额	4,222.81	3,449.71
	营业收入	8,073.24	6,738.00
	净利润	773.10	497.58
	资产负债率	49.18%	47.06%

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计提供担保的最高额度，具体担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，签约时间、担保方式、实际担保金额、担保期限等条款

将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为满足下属子公司生产经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体，公司对其生产经营管理具有绝对控制权，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险安全可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司本次为下属控股子公司提供担保额度，是在综合考虑下属控股子公司业务发展需要、融资需求、盈利能力、偿债能力的基础上做出的合理预估，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展，符合公司整体利益。各被担保人资产权属清晰，经营状况稳定，资信情况良好，具有足够的偿还债务能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，整体风险可控。公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次公司为下属控股子公司申请银行授信提供担保，主要是为满足子公司正常生产及资金周转的需要，有利于降低融资成本、提高经营效率、促进业务持续稳定发展。担保对象均为公司合并报表范围内下属核心子公司，资信状况良好，公司对其经营管理具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内。本次担保事项的审议和决策程序合法有效，不存在影响公司主营业务正常发展的情形，也不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及下属控股子公司无对外担保；公司对下属控股子公司提供的担保余额为 218,572.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.62%。

公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十八日