证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2023-021

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于预计 2023 年度银行综合授信额度及担保额度的公告

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“老百姓”或“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医药销售有限公司（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 2023 年度银行综合授信额度 1,370,500 万元，预计为上述综合授信额度提供不超过 82,500 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。

● 公司无逾期担保。

● 本次被担保人湖南丰沃达、百信缘的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保情况

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，由老百姓提供20,000万元的连带责任担保。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。向交通银行股份有限公司扬州分行申请综合授信金额5,000万元，由老百姓提供5,000万元的连带责任担保。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《保证反担保函》签订之日至百信缘授信债务履行期届满之日起另加壹年。

3、名裕龙行为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《保证反担保函》签订之日至名裕龙行授信债务履行期届满之日起另加壹年。

4、惠仁长青为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、人川连锁为公司全资子公司。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、人川医药为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。

公司预计 2023 年度银行综合授信额度 1,370,500 万元，预计担保额度82,500万元，具体情况如下：

授信主体/被担保方	授信银行	授信额度（万元）	担保金额（万元）
老百姓	中国建设银长沙湘江支行	168,000	无
	兴业银行长沙分行	150,000	
	交通银行长沙北大桥支行	70,000	
	中国光大银行长沙分行	100,000	
	长沙银行开福支行	100,000	
	中国银行长沙市蔡锷支行	40,000	
	中国农业银行长沙分行	80,000	
	浦发银行长沙生物医药支行	60,000	
	北京银行长沙分行	30,000	
	招商银行长沙分行	60,000	
	中国民生银行长沙分行	50,000	
	汇丰银行（中国）有限公司长沙分行	30,000	
	平安银行长沙分行	80,000	
	中国工商银行长沙星沙支行	50,000	
	渣打银行（中国）有限公司长沙分行	30,000	
	广发银行长沙河西支行	50,000	
	湖南银行湘江新区分行	60,000	
	恒丰银行长沙分行	50,000	
	中信银行长沙分行	30,000	
湖南丰沃达	长沙银行东城支行	20,000	20,000
湖南丰沃达	中国光大银行长沙分行	18,000	18,000
百信缘	交行扬州分行	5,000	5,000

名裕龙行	长沙银行开福支行	6,000	6,000
惠仁长青	招商银行兰州中山路支行	10,000	10,000
人川连锁	农业银行赤峰松山支行	13,500	13,500
人川医药	交通银行赤峰分行	10,000	10,000
	合　计	**1,370,500**	**82,500**

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，董事会提请股东大会授权董事会在上述额度范围及有效期内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。在年度预计总额未突破的前提下，公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。授权期限自通过本担保议案的股东大会召开之日起至下次年度股东大会会议召开之日止。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

本次担保事项须提请公司股东大会审批。

（三）担保预计情况

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（万元）**	**本次新增担保额度（万元）**	**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									
老百姓	湖南丰沃达	100%	95.12%	18,000	20,000	5.82%	1年	否	无
老百	百信	65%	91.64%	5,000	0	0.77%	1年	否	有

姓	缘								
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
老百姓	名裕龙行	51%	68.66%	6,000	0	0.92%	1年	否	有
老百姓	惠仁长青	100%	66.89%	10,000	0	1.53%	1年	否	无
老百姓	人川连锁	100%	54.96%	13,500	0	2.07%	1年	否	无
老百姓	人川医药	100%	62.70%	0	0	1.53%	1年	否	无

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

统一社会信用代码：914300007700631557

注册资本：8,700 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 2022 年 12 月 31 日，湖南丰沃达资产总额 432,909.70 万元，负债总额 411,792.63 万元，其中流动负债总额 410,726.41 万元，净资产 21,117.07 万元。2022 年年度经审计营业收入 589,246.38 万元，净利润 505.38 万元。公司全资子公司。

2、扬州市百信缘医药连锁有限公司

法定代表人：王黎

统一社会信用代码：9132100076154474XW

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 2022 年 12 月 31 日，百信缘资产总额 31,714.67 万元，负债总额 29，063.23 万元，其中流动负债总额 21,218.22 万元，净资产 2,651.44 万元。2022

年年度经审计营业收入 58,769.39 万元，净利润 3,535.37 万元。公司持股比例 65%。

3、湖南名裕龙行医药销售有限公司

法定代表人：谢子龙

统一社会信用代码：91430121MA4L61JH96

注册资本：3,000 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 2022 年 12 月 31 日，名裕龙行资产总额 23,536.87 万元，负债总额 16,159.57 万元，其中流动负债总额 16,157.65 万元，净资产 7,377.30 万元。2022 年年度经审计营业收入 98,980.19 万元，净利润 2,264.31 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

统一社会信用代码：91620102675915487F

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 2022 年 12 月 31 日，惠仁长青资产总额 50,067.43 万元，负债总额 33,491.8 万元，其中流动负债总额 33,458.89 万元，净资产 16,575.64 万元。2022 年年度经审计营业收入 96,214.94 万元，净利润 264.96 万元。公司全资子公司。

5、赤峰人川大药房连锁有限公司

法定代表人：刘道鑫

统一社会信用代码：91150404X311548623

注册资本：6,000 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 2022 年 12 月 31 日，人川连锁资产总额 34,104 万元，负债总额 18,742 万元，其中流动负债总额 16,262 万元，净资产 15,362 万元。2022 年年度经审计营业收入 42,254.32 万元，净利润 3,644.35 万元。公司全资子公司。

6、赤峰人川医药有限公司

法定代表人：刘道鑫

统一社会信用代码：911504047678876716

注册资本：5,800 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 2022 年 12 月 31 日，人川医药资产总额 19,645 万元，负债总额 12,317 万元，其中流动负债总额 12,317 万元，净资产 7,328 万元。2022 年年度经审计营业收入 29,977.46 万元，净利润 571.51 万元。公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及其下属各子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理办法》等相关规定。

五、董事会意见

2023年4月27日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2023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。

六、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52,500万元。本次担保实施后，未到期的担保额度合计为82,500万元，占公司最近一期经审计净资产的12.63%。

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

2023 年 4 月 27 日