

国药集团一致药业股份有限公司

关于调整 2018 年度银行授信额度及担保安排的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第六次会议于 2018 年 9 月 17 日审议通过了《关于调整 2018 年度银行授信额度及担保安排的议案》。董事会同意对 2018 年度银行授信额度及担保安排做出如下调整：

2018 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第三十次会议和 2018 年 4 月 17 日召开的 2017 年度股东大会批准本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币 151.3 亿元，其中担保金额 121.75 亿元，信用 29.55 亿元。考虑公司长期发展规划和资金需求，董事会同意在年初批准全年银行授信额度的基础上，对 2018 年度授信额度进行调整，调整后 2018 年度授信总金额 150.75 亿元，其中国药一致公司内部之间担保金额 114.49 亿元，信用金额 36.20 亿元，具体调整如下：

单位：万元

银行名称		公司名称	2018 年度 授信调整后 额度	变动额	其中：国药 一致公司内 部之间担保 金额	担保方式
平安银 行股份	平安银行深 圳分行	国药集团一致药业股份 有限公司	35,000	0	0	信用

有限公司	国药控股深圳健民有限公司	500	0	500	国药一致担保
	国药控股深圳延风有限公司	9,000	0	9,000	国药一致担保,少数股东提供反担保
	国药控股深圳药材有限公司	500	0	500	国药一致担保
	国药控股广州有限公司	35,000	0	35,000	国药一致担保
	国药控股广东粤兴有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
	佛山市南海新药特药有限公司	6,000	0	6,000	国药一致担保
	佛山市南海医药有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
	广东东方新特药有限公司	8,000	0	8,000	国药一致担保
	广东南方医药对外贸易有限公司	3,000	0	3,000	国药一致担保
	国药控股东莞有限公司	2,000	0	2,000	国药一致担保
	国药控股佛山有限公司	1,500	0	1,500	国药一致担保
	国药控股惠州有限公司	1,000	0	1,000	国药一致担保
	国药控股江门仁仁有限公司	1,000	0	1,000	国药一致担保
	国药控股梅州有限公司	1,000	0	1,000	国药一致担保
	国药控股汕头有限公司	500	0	500	国药一致担保
	国药控股湛江有限公司	1,000	0	1,000	国药一致担保
	国药控股肇庆有限公司	2,000	0	2,000	国药一致担保
	国药控股中山有限公司	1,000	0	1,000	国药一致担保
	国药控股珠海有限公司	1,000	0	1,000	国药一致担保
	国药控股广西有限公司	28,000	0	28,000	国药一致担保
	国药控股柳州有限公司	9,000	0	9,000	国药一致担保,第三方提供反担保
	国药控股国大药房有限公司	15,000	0	0	信用
台山市国控国大群康大药房连锁有限公司	1,000	0	1,000	国大药房担保,少数股东提供反担保	
宁夏国大药房连锁有限公司	0	-2,000	0		
北京金象大药房医药连锁有限责任公司	0	-3,000	0		

		湖南国大民生堂药房连锁有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司	2,000	0	2,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	15,000	0	15,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	5,000	0	5,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房内蒙古有限公司	8,000	0	8,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房江门连锁有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司	1,000	0	1,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房广西连锁有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保
		国药控股国大药房广东有限公司	8,000	0	8,000	国大药房担保
		国药河北乐仁堂医药连锁有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		小计	223,000	-5,000	173,000	
招商银行股份有限公司	招商银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	32,000	5,000	0	信用
		国药控股深圳延风有限公司	7,000	0	7,000	国药一致担保,少数股东提供反担保
		国药控股广州有限公司	60,000	0	60,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
		宁夏国大药房连锁有限公司	2,000	2,000	2,000	国大药房担保,少数股东提供反担保

	国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	500	500	500	国大药房担保,少数股东提供反担保
	国药控股国大药房内蒙古有限公司	8,000	8,000	8,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	国药控股国大药房南京连锁有限公司	1,000	1,000	1,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	国药控股国大药房江门连锁有限公司	2,000	2,000	2,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	国药控股国大药房广西连锁有限公司	2,000	2,000	2,000	国大药房担保
	国药控股国大药房广东有限公司	3,000	3,000	3,000	国大药房担保
	国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	1,000	1,000	1,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	4,000	4,000	4,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
招商银行中山分行	国药控股中山有限公司	4,000	3,000	1,000	4000万授信额度,其中:国药一致担保额度1000万;信用额度3000万。
招商银行湛江分行	国药控股湛江有限公司	4,000	2,000	1,000	4000万授信额度,其中:国药一致担保额度1000万;信用额度3000万。
招商银行惠州分行	国药控股惠州有限公司	3,000	0	1,000	3000万授信额度,其中:国药一致担保额度1000万;信用额度2000万。

招商银行广州分行	广东东方新特药有限公司	8,000	-2,000	4,000	8000万授信额度,其中:国药一致担保额度4000万;信用额度4000万。
	广东南方医药对外贸易有限公司	8,000	-2,000	4,500	8000万授信额度,其中:国药一致担保额度4500万;信用额度3500万。
	国药控股广东恒兴有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
招商银行佛山分行	佛山市南海新药特药有限公司	9,000	-2,000	3,000	9000万授信额度,其中:国药一致担保额度3000万;信用额度6000万。
	佛山市南海医药有限公司	9,000	-2,000	3,000	9000万授信额度,其中:国药一致担保额度3000万;信用额度6000万。
	国药控股佛山有限公司	4,000	2,000	1,000	4000万授信额度,其中:国药一致担保额度1000万;信用额度3000万。
招商银行东莞分行	国药控股东莞有限公司	7,000	2,000	2,000	7000万授信额度,其中:国药一致担保额度2000万;信用额度5000万。
招商银行南宁分行	国药控股广西有限公司	30,000	25,000	5,000	30000万授信额度,其中:国药一致担保额度5000万;信用额度25000万。
	国药控股医疗供应链服务(广西)有限公司	2,000	2,000	1,412	一、1412万由国药一致提供担保,并由少数股东按股权比例向国药一致提供反担保,反担保额度为800万。 二、588万由其他公司按股权比例提供担保。
招商银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	19,000	10,000	9,000	19000万授信额度,其中:9000万由一致担保,第三方提供反担保;信用额度10000万。

	招商银行	国药控股国大药房有限公司	10,000	-10,000	0	信用
	招商银行太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	5,000	0	5,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	7,000	3,000	7,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	招商银行石家庄分行	国药河北乐仁堂医药连锁有限公司	2,000	-3,000	0	信用
	招商银行沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	5,000	0	5,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	招商银行上海分行	国药控股国大药房上海连锁有限公司	4,000	0	4,000	国大药房担保
		国药控股国大复美药业(上海)有限公司	2,000	-4,000	0	信用
	招商银行厦门分行	福建国大药房连锁有限公司	2,000	0	2,000	国大药房担保
	小计		276,500	52,500	159,412	
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行西湖路支行	国药控股广州有限公司	20,000	0	20,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
	中国农业银行深圳布吉支行	国药集团一致药业股份有限公司	20,000	0	20,000	国控广州担保
		国药控股深圳延风有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保,少数股东提供反担保
		国药控股广西有限公司	15,000	0	15,000	国药一致担保
	中国农业银行临沂西苑支行	国药控股国大药房山东有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	中国农业银行广州羊城支行	广东东方新特药有限公司	5,000	0	0	信用
	中国农业银行广州北秀支行	广东南方医药对外贸易有限公司	12,000	0	0	信用
	中国农业银行股份有限公司	宁夏国大药房连锁有限公司	4,000	2,000	4,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房有限公司	0	-5,000	0	

		山西国大万民药房连锁有限公司	0	-5,000	0	
		国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	0	-6,000	0	
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	0	-5,000	0	
		国药控股国大药房广西连锁有限公司	0	-3,000	0	
		国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	3,000	0	3,000	国大药房担保, 少数股东提供反担保
		国药控股国大药房内蒙古有限公司	5,000	0	5,000	国大药房担保, 少数股东提供反担保
		国药控股国大药房江门连锁有限公司	2,000	0	2,000	国大药房担保, 少数股东提供反担保
		国药控股国大药房广东有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保
		福建国大药房连锁有限公司	5,000	0	5,000	国大药房担保
	中国农业银行北京崇文支行		北京金象大药房医药连锁有限责任公司	3,000	3,000	0
小计			110,000	-19,000	90,000	
交通银行股份有限公司	交通银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	15,000	0	0	信用
		国药控股国大药房广东有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保
	交通银行广东省分行	国药控股广州有限公司	50,000	0	30,000	50000 万授信额度, 其中: 国药一致担保额度 30000 万; 信用额度 20000 万。
		国药控股广东粤兴有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
		佛山市南海新药特药有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
		佛山市南海医药有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
		广东南方医药对外贸易有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
		国药控股广东恒兴有限公司	3,000	0	3,000	国药一致担保
		国药控股广州医疗管理有限公司	0	-1,000	0	

	国药控股国大药房江 门连锁有限公司	2,000	0	2,000	国大药房担保,少数股东 提供反担保
交通银行新 疆省分行	国药控股国大药房新疆 新特药业连锁有限责任 公司	5,000	2,000	5,000	国大药房担保,少数股东 提供反担保
交通银行天 津分行	天津国大药房连锁有限 公司	4,000	3,000	4,000	国大药房担保,少数股东 提供反担保
交通银行上 海虹口支行	国药控股国大药房有限 公司	10,000	0	0	信用
	国药控股国大药房上海 连锁有限公司	5,000	5,000	5,000	国大药房担保
	国药控股国大复美大药 房上海连锁有限公司	5,000	5,000	5,000	国大药房担保,少数股东 提供反担保
交通银行山 西省分行	山西国大万民药房连锁 有限公司	6,000	0	6,000	国大药房担保,少数股东 提供反担保
	国药控股国大药房山西 益源连锁有限公司	4,000	0	4,000	国大药房担保,少数股东 提供反担保
交通银行内 蒙古分行	国药控股国大药房内蒙 古有限公司	0	-5,000	0	
交通银行江 苏省分行	国药控股国大药房扬州 大德生连锁有限公司	0	-2,000	0	
交通银行湖 南省分行	湖南国大民生堂药房连 锁有限公司	0	-3,000	0	
交通银行河 北省分行	国药河北乐仁堂医药连 锁有限公司	0	-3,000	0	
交通银行广 西省分行	国药控股国大药房广西 连锁有限公司	0	-2,100	0	
交通银行福 建省分行	福建国大药房连锁有限 公司	0	-3,000	0	
交通银行北 京分行	北京金象大药房医药连 锁有限责任公司	0	-5,000	0	
交通银行 山东省分行	国药控股国大药房山东 有限公司	4,000	4,000	4,000	国大药房担保,少数股东 提供反担保

	交通银行 辽宁省分行	国药控股国大药房沈阳 连锁有限公司	15,000	5,000	15,000	国大药房担保,少数股东 提供反担保
	小计		151,000	-100	106,000	
中国工 商银行 股份有 限公司	工商银行深 圳上步支行	国药集团一致药业股份 有限公司	15,000	0	0	信用
	工商银行广 州第二支行	国药控股广州有限公司	35,000	0	35,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限 公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
	工商银行广 州南方支行	广东南方医药对外贸易 有限公司	15,000	0	15,000	国药一致担保
	工商银行上 海分行营业 部	国药控股国大药房有限 公司	20,000	0	0	信用
	工商银行银 川城东支行	宁夏国大药房连锁有限 公司	2,500	0	0	信用
	工商银行台 山分行	台山市国控国大群康大 药房连锁有限公司	800	0	800	广东国大担保,少数股东 提供反担保
	工商银行呼 和浩特分行	国药控股国大药房内蒙 古有限公司	2,000	0	2,000	国大药房担保,少数股东 提供反担保
	工商银行上 海黄浦支行	国药控股国大药房上海 连锁有限公司	4,000	0	4,000	国大药房担保
	工商银行曹 杨新村支行	国药控股国大复美大药 房上海连锁有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保,少数股东 提供反担保
国药控股国大复美药业 (上海)有限公司		5,000	0	0	信用	
	小计		107,300	0	64,800	
中国邮 政储蓄 银行股 份有限 公司	中国邮政储 蓄银行深 圳分行	国药集团一致药业股份 有限公司	5,000	0	0	信用
		佛山市南海新药特药有 限公司	0	-4,000	0	
		佛山市南海医药有限公 司	0	-4,000	0	
		广东东方新特药有限公 司	0	-5,000	0	
		广东南方医药对外贸易 有限公司	0	-3,000	0	
		国药控股广州医疗管理 有限公司	0	-2,000	0	
	小计		5,000	-18,000	0	
中国银 行股份 有限公 司	中国银行深 圳龙华支行	国药集团一致药业股份 有限公司	50,000	-30,000	50,000	国控广州担保
		国药控股深圳健民有限 公司	1,000	1,000	1,000	国药一致担保

	中国银行广州越秀支行	广东南方医药对外贸易有限公司	10,000	0	0	信用
	中国银行广州荔湾支行	广东东方新特药有限公司	10,000	0	10,000	国药一致担保
	中国银行广东省分行	国药控股广州有限公司	60,000	0	60,000	国药一致担保
	中国银行南宁城北支行	国药控股广西有限公司	25,000	0	25,000	国药一致担保
	中国银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	6,000	0	6,000	国药一致担保, 第三方提供反担保
	中国银行贵港分行	国药控股贵港有限公司	3,000	0	3,000	国药一致担保
	中国银行呼和浩特玉泉支行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保, 少数股东提供反担保
	中国银行衡阳市华新支行	湖南国大民生堂药房连锁有限公司	2,400	0	2,400	国大药房担保, 少数股东提供反担保
	小计		170,400	-29,000	160,400	
兴业银行股份有限公司	兴业银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	10,000	0	信用
	兴业银行广州分行	国药控股广州有限公司	5,000	5,000	5,000	国药一致担保
		广东东方新特药有限公司	5,000	5,000	5,000	国药一致担保
		国药控股佛山医用耗材供应链有限公司	2,000	2,000	2,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
		国药控股广州医疗供应链服务有限公司	2,000	2,000	2,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
		国药控股广州花都有限公司	2,000	2,000	2,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
		国药控股广州医疗科技有限公司	2,000	2,000	2,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
		国药控股河源有限公司	2,000	2,000	2,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
		国药控股茂名有限公司	2,000	2,000	2,000	国药一致担保

		国药控股广州医疗管理有限公司	2,000	2,000	2,000	国药一致担保,少数股东提供反担保
	兴业银行南宁分行	国药控股广西有限公司	20,000	0	20,000	国药一致担保
	兴业银行柳州支行	国药控股柳州有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保,第三方提供反担保
	兴业银行太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	5,000	0	5,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	兴业银行呼和浩特分行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	3,000	-2,000	3,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房乌兰察布有限公司	1,000	1,000	1,000	国药控股国大药房内蒙古有限公司担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司	1,000	1,000	1,000	国药控股国大药房内蒙古有限公司担保,少数股东提供反担保
	小计		69,000	34,000	59,000	
上海浦东发展银行股份有限公司	浦发银行天津浦德支行	天津国大药房连锁有限公司	1,000	1,000	1,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	浦发银行太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	5,000	0	5,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	6,000	0	6,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	小计		12,000	1,000	12,000	
中国农商银行	农商银行上海普陀支行	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	2,000	0	0	信用
	北京农商银行西城支行	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	0	-3,000	0	
	小计		2,000	-3,000	0	
中国民生银行股份有限公司	民生银行盐田支行	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	0	0	信用
		国药控股广西有限公司	10,000	0	10,000	国药一致担保

限公司		司				
	民生银行广州分行	国药控股广州有限公司	25,000	0	25,000	国药一致担保
	民生银行太原分行营业部	山西国大万民药房连锁有限公司	5,000	5,000	5,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	民生银行江门支行	国药控股国大药房江门连锁有限公司	0	-2,000	0	
	民生银行沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	小计		56,000	3,000	46,000	
中国建设银行股份有限公司	建设银行沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	10,000	0	10,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	建设银行深圳翠园支行	国药控股国大药房广东有限公司	2,400	0	2,400	国大药房担保
	建设银行西四支行	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	0	-5,000	0	
	小计		12,400	-5,000	12,400	
国药集团财务有限公司	集团财务公司	国药集团一致药业股份有限公司	40,000	0	0	信用(国药一致及下属3家子公司共用额度,单体最高使用额分别为:国药一致4亿元、国控广州2.5亿元、国控广西1亿元、南方医贸0.5亿元。)
	小计		40,000	0	0	
汇丰银行(中国)有限公司	汇丰银行广州分行	国药控股广州有限公司	20,000	0	15,000	20000万授信额度,其中:国药一致担保额度15000万;信用额度5000万。
		广东南方医药对外贸易有限公司	10,000	0	10,000	国药一致担保

	汇丰银行佛山分行	佛山市南海新药特药有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
	小计		35,000	0	30,000	
华夏银行股份有限公司	华夏银行乌鲁木齐分行	国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	5,000	0	5,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	华夏银行太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	0	-3,500	0	
	华夏银行北京魏公村支行	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	6,000	0	0	信用
	小计		11,000	-3,500	5,000	
花旗银行(中国)有限公司	花旗银行广州分行	国药控股广州有限公司	50,000	0	50,000	国药一致担保
		佛山市南海新药特药有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
		佛山市南海医药有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
	小计		60,000	0	60,000	
中信银行股份有限公司	中信银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	6,000	6,000	6,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	中信银行沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	10,000	0	10,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	小计		16,000	6,000	16,000	
广发银行股份有限公司	广发银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	5,000	5,000	5,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	广发银行平顶山分行	国药控股国大药房河南连锁有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	小计		8,000	5,000	8,000	
中国光大银行股份有限公司	光大银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	4,900	2,100	4,900	国大药房担保,少数股东提供反担保
	光大银行厦门分行	福建国大药房连锁有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保
	小计		7,900	2,100	7,900	
法国兴业银行(中国)有限公司	法国兴业银行广州分行	国药控股广州有限公司	20,000	0	20,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
	小计		25,000	0	25,000	

渤海银行股份有限公司	渤海银行太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	3,000	0	3,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	4,000	0	4,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
	小计		7,000	0	7,000	
澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司	澳新银行广州分行	国药控股广州有限公司	40,000	0	40,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保
		国药控股柳州有限公司	5,000	0	5,000	国药一致担保,第三方提供反担保
小计		50,000	0	50,000		
摩根大通银行(中国)有限公司	摩根大通银行广州分行	国药控股广州有限公司	40,000	0	40,000	国药一致担保
		小计		40,000	0	40,000
大连银行股份有限公司	大连银行沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	10,000	0	10,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		小计		10,000	0	10,000
洛阳银行股份有限公司	洛阳银行平顶山分行	国药控股国大药房河南连锁有限公司	3,000	-2,000	3,000	国大药房担保,少数股东提供反担保
		小计		3,000	-2,000	3,000
国家开发银行	国家开发银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	0	-10,000	0	
		国药控股广州有限公司	0	-10,000	0	
	小计		0	-20,000	0	
南京银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	国药控股国大药房南京连锁有限公司	0	-2,000	0	
		小计		0	-2,000	0
晋商银行股份有限公司	晋商银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	0	-1,500	0	
		小计		0	-1,500	0
江苏银行股份有限公司	江苏银行扬州梅岭支行	国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司	0	-1,000	0	
		小计		0	-1,000	0
合计			1,507,500	-5,500	1,144,912	

注：(1) 银行授信额度期限为一年；

(2) 已签署未到期的授信额度需按本次审议通过的限额使用或原合同到期后按审批额度签订相关合同。

二、被担保方基本情况

单位：万元

被担保方公司名称	持股比例 (%)		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	直接	间接						
广东南方医药对外贸易有限公司	100		83,828	50,219	33,609	98,560	3,767	2,825
国药控股广西有限公司	100		250,419	177,669	72,750	207,676	7,739	6,590
北京金象大药房医药连锁有限责任公司		53.13	38,744	27,453	11,290	27,757	259	164
佛山市南海新药特药有限公司		100	46,730	27,262	19,468	49,154	1,446	1,078
佛山市南海医药有限公司		100	48,045	26,979	21,065	50,697	2,195	1,641
福建国大药房连锁有限公司		100	12,742	5,636	7,106	13,039	512	385
广东东方新特药有限公司	100		46,642	29,035	17,607	38,410	1,034	775
国药河北乐仁堂医药连锁有限公司		60	20,617	14,113	6,504	24,436	411	289
国药控股东莞有限公司	100		36,565	27,925	8,640	40,452	1,226	917
国药控股佛山有限公司	100		20,539	15,196	5,343	25,616	621	464
国药控股广东恒兴有限公司	100		55,932	44,967	10,965	107,512	1,235	924
国药控股广东粤兴有限公司	100		93,044	64,560	28,485	106,119	3,597	2,692
国药控股广州医疗管理有限公司		51	4,656	993	3,662	1,549	228	170
国药控股广州有限公司	100		633,999	455,260	178,738	731,444	9,814	7,273
国药控股贵港有限公司		100	16,252	12,526	3,725	12,957	550	467
国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司		92	17,390	4,579	12,811	25,930	1,092	827

国药控股国大复美药业（上海）有限公司		96.995	48,493	36,328	12,164	74,247	1,098	824
国药控股国大药房广东有限公司		100	31,001	25,159	5,842	40,666	576	406
国药控股国大药房广西连锁有限公司		100	10,482	5,970	4,512	9,975	691	587
国药控股国大药房河南连锁有限公司		60	8,289	5,222	3,067	12,313	618	463
国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司		51	2,265	1,793	472	3,214	59	43
国药控股国大药房江门连锁有限公司		65	11,880	7,460	4,419	13,163	364	272
国药控股国大药房南京连锁有限公司		60	6,068	4,051	2,016	5,358	34	19
国药控股国大药房内蒙古有限公司		96.7	30,453	20,584	9,869	27,207	1,500	1,279
国药控股国大药房山东有限公司		55	13,192	7,802	5,390	16,398	682	510
国药控股国大药房山西益源连锁有限公司		80	49,044	41,383	7,661	46,338	1,349	1,012
国药控股国大药房上海连锁有限公司		100	26,647	10,827	15,820	31,771	1,682	1,275
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司		51	81,664	68,563	13,101	71,226	4,863	3,410
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司		51	9,347	6,917	2,430	10,806	431	346
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司		93.682	13,256	7,603	5,652	13,998	435	320
国药控股国大药房有限公司	100		560,548	350,712	209,835	514,360	23,317	17,299
国药控股惠州有限公司	100		16,073	11,713	4,360	17,638	560	419

国药控股江门仁仁有限公司	100		24,748	17,984	6,764	15,123	344	257
国药控股柳州有限公司	51		76,046	53,728	22,319	65,715	2,183	1,863
国药控股梅州有限公司	100		21,773	16,138	5,635	22,882	656	489
国药控股汕头有限公司	100		12,139	9,470	2,669	10,077	203	159
国药控股深圳健民有限公司	100		21,565	15,271	6,294	37,164	914	695
国药控股深圳延风有限公司	51		34,654	28,705	5,948	52,955	1,199	888
国药控股深圳药材有限公司	100		7,040	4,382	2,658	7,457	179	130
国药控股湛江有限公司	100		63,740	48,615	15,125	57,694	1,743	1,299
国药控股肇庆有限公司	100		18,786	14,435	4,351	12,156	276	205
国药控股中山有限公司	100		13,847	10,379	3,468	18,344	511	382
国药控股珠海有限公司	100		7,749	4,518	3,231	6,927	209	155
湖南国大民生堂药房连锁有限公司		51	12,820	8,773	4,047	12,638	386	290
宁夏国大药房连锁有限公司		70	21,947	6,265	15,682	10,740	582	494
山西国大万民药房连锁有限公司		85	41,872	33,152	8,719	43,076	1,415	1,059
台山市国控国大群康大药房连锁有限公司		70	3,091	1,380	1,711	3,074	213	156
天津国大药房连锁有限公司		80	6,827	7,547	-720	4,188	-361	-366
国药控股佛山医用耗材供应链有限公司		70	799	0	799	0	-1	-1
国药控股广州医疗供应链服务有限公司		51	1,238	1,043	194	398	-77	-58
国药控股广州花都有限公司		70	3,305	1,011	2,294	361	83	77
国药控股广州医疗科技有限公司		51	454	223	231	98	-158	-120
国药控股河源有限公司		70	3,787	1,272	2,514	3,505	179	131

国药控股茂名有限公司	100		4,029	3,202	827	3,362	29	3
国药控股医疗供应链服务（广西）有限公司		30.6	2,425	466	1,958	408	-55	-42
宁夏国大药房连锁有限公司		70	21,947	6,265	15,682	10,740	582	494
国药控股国大药房乌兰察布有限公司		60	2,495	2,073	421	1,902	14	13

注：上述公司数据截止 2018 年 6 月 30 日；

三、董事会意见

为拓宽融资渠道，利用资金集中资源降低企业融资成本，确保公司运营持续稳健发展，董事会同意本公司及下属公司申请调整2018年度授信额度及担保事项，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），作为公司的独立董事，对公司调整2018年度为控股子公司提供担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

上述担保事项全部为对本公司、下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项。上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全

体股东的利益。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际担保余额合计 350,926.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.35%，全部为公司与下属全资子公司及控股子公司之间的担保。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、国药一致《公司章程》
- 2、国药一致《董事会议事规则》
- 3、国药一致第八届董事会第六次会议决议
- 4、独立董事意见

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2018 年 9 月 19 日