

# 重药控股股份有限公司

## 关于控股子公司为天津天士力医药营销集团股份 有限公司及其下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

公司持有重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重药股份”）99.94%股份，为其控股股东。重药股份与天士力医药集团股份有限公司（以下简称：“天士力”）签订了股份转让协议，将收购天士力持有的天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“天士营销”）100%的股权。上述收购事项已经公司第七届董事会第三十四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，详见公司分别于2020年6月13日、2020年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2020-050）、《2020年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2020-056）。为保证天士营销及其下属子公司经营业务顺利开展，重药股份拟承接天士力对天士营销及其下属子公司在各银行等机构的授信提供的担保，总计不超过人民币478,671万元（在一年有效期内可循环办理）的最高额连带责任保证，前述各公司实际授信额度和期限最终以各银行等机构实际审批授信额度和期限为准；重药股份按照《重庆医药（集团）股份有限公司担保管理办法（试行）》办理；具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	拟担保额度	担保人
1	天津天士力医药营销集团股份有限公司	143,185	重药股份
2	陕西华氏医药有限公司	77,000	重药股份
3	陕西天士力医药有限公司	52,000	重药股份

4	山西天士力康美徕医药有限公司	63,610	重药股份
5	辽宁卫生服务有限公司	8,000	重药股份
6	天士力广东医药有限公司	47,000	重药股份
7	湖南天士力民生药业有限公司	38,450	重药股份
8	山东天士力医药有限公司	7,060	重药股份
9	北京天士力医药有限公司	2,000	重药股份
10	天津国药渤海医药有限公司	14,000	重药股份
11	岳阳瑞致医药有限公司	4,550	重药股份
12	辽宁天士力医药物流有限公司	21,816	重药股份
	<b>合计</b>	<b>478,671</b>	

公司于2020年7月10日召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于控股子公司为天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属子公司提供担保的议案》(10票同意,1票反对,0票弃权)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议,且须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

## 二、被担保人基本情况

本次担保计划中已明确涉及的被担保单位共计12家,有关被担保方的详细情况如下:

## 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2019年末资产总额(经审计)	2019年末负债总额(经审计)	其中：2019年末银行贷款总额(经审计)	其中：2019年末流动负债总额(经审计)	2019年末净资产(经审计)	2019年末营业收入(经审计)	2019年末净利润(经审计)	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
1	天士营销	天津市北辰科技园 园区	闫凯境	医药批 发	116,615	5,236	0	5,236	111,379	50	-631	重药股份持 有 99.9448% 股份	否
2	陕西华氏 医药有限 公司	西安市新城区长 乐中路 242 号金 花新都汇 3 单元 19 层	吴迺峰	医药批 发	230,647	214,100	59,120	135,393	16,546	306,847	4,845	天士营销持 有其 51%股 份	否
3	陕西天士 力医药有 限公司	陕西省西咸新区 沣东新城建章路 街办天章 3 路 1288 号 3、4、5 层	闫凯境	医药批 发	138,579	126,312	25,046	85,511	12,268	196,957	2,037	天士营销持 有其 91.61% 股份	否
4	山西天士 力康美徕 医药有限 公司	山西综改示范区 太原唐槐园区唐 槐路 86 号 1 幢 1-2 层	闫凯境	医药批 发	101,565	83,748	25,450	72,010	17,818	164,847	2,157	天士营销持 有其 51%股 份	否

## 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2019年末资产总额（经审计）	2019年末负债总额（经审计）	其中：2019年末银行贷款总额（经审计）	其中：2019年末流动负债总额（经审计）	2019年末净资产（经审计）	2019年末营业收入（经审计）	2019年末净利润（经审计）	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
5	辽宁卫生服务有限公司	沈阳市和平区和南十马路60号(1门)	吴迺峰	医药批发	87,471	78,247	5,012	40,461	9224	114,070	1,768	天士营销持有其54%股份	否
6	天士力广东医药有限公司	广东省广州市越秀区沿江中路333号6、8、9层	闫凯境	医药批发	75,838	69,467	45,285	64,724	6,372	56,297	758	天士营销持有其100%股份	否
7	湖南天士力民生药业有限公司	湘潭市岳塘区双马工业园霞光东路6号	闫凯境	医药批发	70,100	65,343	17,639	51,479	4756	94,208	1,208	天士营销持有其51.02%股份	否
8	山东天士力医药有限公司	济南市历下区解放东路58号山东轻工业学院南校区实验楼三层	闫凯境	医药批发	16,965	18,979	5,519	17,286	-2,014	22,009	-2,575	天士营销持有其80%股份	否
9	北京天士力医药有限公司	北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦1908室	闫凯境	医药批发	65,571	63,327	0	42,590	2,244	78,212	-250	天士营销持有其55%股份	否
10	天津国药	华苑产业区	闫凯境	医药批	50,900	45,636	5,741	32,210	5,264	84,507	1,093	天士营销持	否

## 被担保方基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2019年末资产总额（经审计）	2019年末负债总额（经审计）	其中：2019年末银行贷款总额（经审计）	其中：2019年末流动负债总额（经审计）	2019年末净资产（经审计）	2019年末营业收入（经审计）	2019年末净利润（经审计）	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
	渤海医药有限公司	（环外）海泰发展五道16号B-8号楼-1-502		发								有其100%股份	
11	岳阳瑞致医药有限公司	岳阳经济技术开发区建材工业园（岳阳连接线五公里处桑乐工业园）	李克新	医药批发	15,705	14,510	4,662	9,804	1,195	20,443	191	湖南天士力民生药业有限公司持有其60%股份，天士营销持有40%股份	否
12	辽宁天士力医药物流有限公司	沈阳市本溪经济技术开发区枫叶路200-3栋1至3层1号	闫凯境	医药批发	47,361	45,926	8,010	45,508	1,435	67,747	-145	天士营销持有其90%股份	否

### 三、担保协议的前置条件及主要内容

重药股份购买天士营销股份的事项完成股权交割为本次担保协议签署的前置条件。

目前重药股份、天士营销及其下属子公司尚未与银行等机构就上述担保计划签订担保协议。

上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行等机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

对于非全资子公司，重药股份在实施担保前将要求子公司其他股东方按持股比例向公司提供反担保或股权质押。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：本次对外担保系因公司收购天士营销股权所致，被担保人经营良好，具备偿债能力，预计本次对外担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益，审批程序合法，符合相关规定。

### 五、独立董事意见

本次因收购股权相应增加的对外担保事项，预期不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。本事项的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，审议和表决程序合法、有效。同意公司因收购股权而相应增加对外担保事项。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 3 月 31 日，重药股份为下属子公司合计担保合同总金额为 527,460 万元，本次担保提供后，合计担保合同总金额 1,006,131 万元，占（上市公司 2019 年未经审计净资产+天士营销 2019 年未经审计净资产）1,050,570 万元的 95.77%。上述担保均为控股子公司之间的担保。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

### 七、备查文件

- 1、第七届董事会第三十五次会议决议
- 2、第七届监事会第二十九次会议决议
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2020年7月11日