

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

重庆华博军卫医药股份有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司重庆军卫医药物流有限公司因补充流动资金需要，拟与仲利国际租赁有限公司签订融资性售后回租业务合同，合同拟融资本金人民币 800 万元，租赁期限三年。

公司、公司全资子公司重庆华博祥鹏医药有限公司、控股股东重庆华博药业集团有限公司、实际控制人戴鹤鹏、卢小梅为该笔融资事项提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第三十七次会议审议了《关于全资子公司拟办理融资性售后回租的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：重庆军卫医药物流有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：重庆市巴南区南彭街道盛保路 441 号附 4 号

注册地址：重庆市巴南区南彭街道盛保路 441 号附 4 号

注册资本：50,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴鹤鹏

主营业务：许可项目：批发：II 类医疗器械；批发、零售：保健食品；道路普通货运；批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素，第二类医疗器械生产，药品零售，食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品），第三类医疗器械经营等项目。一般项目：仓储物流配送（不含化学危险品）；第一类医疗器械生产，第二类医疗器械零售等项目。

成立日期：2015 年 8 月 28 日

关联关系（如适用）：被担保人为担保人的全资子公司

2、被担保人信用状况

2020年12月31日资产总额：94,981,028.69元

2020年12月31日流动负债总额：50,424,521.99元

2020年12月31日净资产：44,556,506.70元

2020年12月31日资产负债率53.09%

2020年12月31日营业收入：93,461,799.71元

2020年12月31日税前利润：4,409,985.27元

2020年12月31日净利润：3,240,546.64元

三、担保协议的主要内容

重庆华博军卫医药股份有限公司、重庆华博祥鹏医药有限公司、重庆华博药业集团有限公司、戴鹤鹏、卢小梅同意为重庆军卫医药物流有限公司与仲利国际租赁有限公司产生的800万元融资事项提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司重庆军卫医药物流有限公司承建了位于重庆市公路物流基地的大健康产业物流中心，该项目一期工程已竣工，为补充公司流动资金，特办理本次融资事项。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为公司之全资子公司提供的担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于公司日常生产经营及业务开展，不存在损害

其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,800	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 16.79%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日