

证券代码：837742

证券简称：ST 易心堂

主办券商：中泰证券

易心堂大药房连锁股份有限公司

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

为支持公司控股子公司浙江浙信医药有限公司（以下简称“浙信医药”）药品渠道拓展，公司拟向浙信医药选定的不超过 10 家药品供应商分别出具担保书，就浙信医药的货款支付义务向药品供应商提供最高额连带责任保证。全部担保书提供的保证最高限额不超过人民币 1800 万元。

公司持有浙信医药 35.00%的股权，同时浙信医药另一持股 32.50%的股东韩杰为公司一致行动人，公司实际控制浙信医药 67.50%的股权，公司为浙信医药控股股东。

（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

本次对外担保已经公司第三届董事会第四次会议表决通过，尚需股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：浙江浙信医药有限公司

成立日期：2016 年 8 月 10 日

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道信诚路 99 号 3 幢 102、103、201、202 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道信诚路 99 号 3 幢 102、103、201、202 室

注册资本：20,000,000 元

主营业务：药品批发；食品销售；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)等。

法定代表人：应碧媚

控股股东：易心堂大药房连锁股份有限公司

实际控制人：陈伟、周余芳

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：浙江浙信医药有限公司为公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：100,770,028.7 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：73,503,534.73 元

2021 年 12 月 31 日净资产：6,083,444.73 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：93.96%

2021 年 12 月 31 日资产负债率：93.96%

2021 年度营业收入：110,164,908.5 元

2021 年度利润总额：-1,150,215.51 元

2021 年度净利润：-1,150,215.51 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

公司将向浙信医药选定的供应商出具书面担保书，写明：作为浙信公司的保证人，对本担保书生效之日起至 2023 年 12 月 31 日止的期间浙信公司与贵司发生的配送药品的货款，向贵公司提供连带责任保证，保证期间为二年，自浙信公司应付货款义务履行期限届满之日起算。保证担保的范围包括浙信公司未支付的货款金额，因货款迟延支付产生的违约金、损害赔偿金及贵公司为实现债权的费用等。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了支持浙信公司正常的药品采购业务拓展。

（二）担保事项的利益与风险

浙信医药在公司经营中发挥着药品批发和配送的功能，目前经营稳定，现金流周转正常。公司为其担保系针对其正常进货的货款，而其批发业务的资金回流主要来自公司连锁零售门店销售回款，所以，由公司出具担保书，能够体现公司对子公司的支持，也符合公司整体利益，且风险可控。公司本次担保最高额度已超过浙信医药净资产，浙信医药其他股东虽未按股权比例提供担保，但一旦公司承担担保责任，则可向浙信医药追偿，公司风险在可控范围以内。

（三）对公司的影响

本次交易有助于浙信医药药品渠道的扩宽和未来业务合作的开展，进而有助于提高公司的整体竞争力和影响力。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		

挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,800	100%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,800	100%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《易心堂大药房连锁股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

易心堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日