

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-018

重药控股股份有限公司

关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司 宜宾润宜提供财务资助的公告

本公司及董事会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。

重要内容提示：

1.公司下属控股子公司重药控股（四川）有限公司（以下称“重控四川”）拟向其参股公司宜宾市公服集团润宜药品有限公司（以下称“宜宾润宜”）提供人民币3,543万元的借款，用于其与主营业务相关的经营周转，期限一年，利率结算方式为基准利率+上浮利率，利率按照重控四川《内部借款管理办法》规定执行。

2.本次财务资助被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交公司股东大会审议。

一、财务资助事项概述

因日常经营周转需要，宜宾润宜按照股权比例向股东双方申请财务资助：其中向重控四川申请预算总额3,543万元，向公服集团申请预算总额3,688万元。期限一年，利率按照重控四川《内部借款管理办法》规定执行，双方执行相同利率。

2024年3月8日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于重药股份下属子公司重控四川为其参股子公司宜宾润宜提供财务资助的议案》，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次财务资助尚需提交股东大会审议。

本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

- 1、公司名称：宜宾市公服集团润宜药品有限公司
- 2、成立时间：2003年9月28日
- 3、公司地址：四川省宜宾市叙州区望江路33号1幢1单元3楼301、302、303、321号
- 4、法定代表人：徐虎
- 5、注册资本：壹仟贰佰万元整
- 6、经营范围：药品批发等（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 7、公司类型：其他有限责任公司
- 8、股权结构和出资：

序号	股东名称	认缴出资 (元)	实际出资额 (元)	实缴出资股权比例
1	重药控股(四川)有限公司	5,880,000.00	2,450,000.00	49%
2	宜宾市公服集团医药供应链服务有限公司	6,120,000.00	2,550,000.00	51%
	合计	12,000,000.00	5,000,000.00	100.00%

9、最近一年及最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	17,360.60	11,798.67
负债总额	15,268.82	9,950.70
其中：银行贷款总额	500.00	1,502.00
流动负债总额	15,102.50	9,950.70
资产负债率（%）	87.95%	84%
净资产	2,091.78	1,847.97
营业收入	17,307.07	13,215.96
利润总额	326.15	391.83
净利润	243.81	292.95

截至目前宜宾润宜担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项涉及金额不超过10万元，对本次财务资助事项无重大影响。

10、宜宾润宜控股股东基本情况

公司名称：宜宾市公服集团医药供应链服务有限公司

成立时间：1989年10月19日

公司地址：宜宾市岳武里19号

法人代表：毛勇

注册资本（实缴资本）：3,324.8万元

经营范围：药品批发等（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

目前公服集团已按股权比例向宜宾润宜提供财务资助3,688万元。

三、财务资助协议的主要内容

根据重控四川和宜宾润宜签署的财务资助协议，重控四川向参股子公司宜宾润宜提供财务资助3,543万元，期限一年，利率结算方式为基准利率+上浮利率，利率按照重控四川《内部借款管理办法》规定执行。

本次财务资助主要用于宜宾润宜日常经营周转，宜宾润宜应当按照协议约定提取资金，按时、足额归还财务资助，按照协议约定的用途和方式使用资金，并接受重控四川的监督、检查。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助方式为重药股份子公司重控四川向宜宾润宜提供同比例财务资助，宜宾润宜不提供担保。

重控四川为宜宾润宜的第二大股东，派出董事2名、监事1名，参与其重大事项决策，并委派财务部部长加强资金监管。

重控四川将在提供财务资助后加强对资金的使用监管，派出财务人员定期汇报资金使用情况，同时公司密切关注宜宾润宜的生产经营、资产负债等情况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，确保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为：宜宾润宜经营情况正常，具备偿债能力，在不影响正常经营的情况下，重控四川向宜宾润宜提供财务资助，有利于其业务发展。本次提供财务资助事项风险可控，不会对公司及重控四川的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为9,315万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.87%；不存在逾期未收回的情况。

七、备查文件

- 1.第九届董事会第四次会议决议
- 2.第八届监事会第二十四次会议决议

重药控股股份有限公司董事会

2024年3月9日