

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：湖北益丰大药房连锁有限公司（以下简称“湖北益丰”），为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。
- 本次预计担保情况：公司为湖北益丰向银行申请总额不超过 30,000.00 万元综合授信额度提供连带责任担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保的逾期累计数量：无
- 特别风险提示：本次提供担保对象湖北益丰资产负债率超过 70%，请投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

##### 1、担保基本情况及履行决策程序

公司于 2025 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》。湖北益丰因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司对其授信进行担保，担保总额合计不超过 30,000.00 万元。

因湖北益丰资产负债率超过 70%，本事项尚需提交股东会审议。

##### 2、担保预计基本情况

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度  | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期                  | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----|------|---------|---------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------|--------|--------|
| 公司  | 湖北益丰 | 100%    | 83.67%        | 0.00     | 30,000.00 | 2.80%              | 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。 | 否      | 否      |

## 二、被担保人的情况

### （一）湖北益丰大药房连锁有限公司

- 1、注册资本：5,000 万人民币
- 2、注册地址：湖北省武汉市武昌区武珞路 442 号中南国际城 AB 座 2 层 1 号
- 3、法定代表人：谢菲
- 4、经营范围：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务 等。
- 5、湖北益丰为公司的全资子公司。
- 6、截至 2024 年 12 月 31 日，湖北益丰资产总额 160,926.56 万元，负债总额 134,646.23 万元，其中流动负债 112,589.37 万元，净资产 26,280.33 万元。2024 年营业收入 259,804.92 万元，净利润 12,839.30 万元。

公司本次对外担保的对象湖北益丰为公司全资子公司，湖北益丰具有良好的预期盈利能力，具备偿还负债能力，财务风险处于可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

## 三、主要担保内容

### 1、授信担保额度具体情况

| 担保方 | 被担保方 | 银行名称               | 担保授信额度<br>(单位：万元) |
|-----|------|--------------------|-------------------|
| 公司  | 湖北益丰 | 招商银行股份有限公司武汉分行首义支行 | 30,000.00         |

公司及湖北益丰目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署

的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以湖北益丰运营资金的实际需求来确定。

#### 四、担保的必要性与合理性

本次担保额度预计系为了满足湖北益丰日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于湖北益丰经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

#### 五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是根据湖北益丰业务发展资金需求确定的，符合经营实际和整体发展战略。湖北益丰经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额度为 261,500.00 万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 24.38%，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日