

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	云南健之佳连锁健康药房有限公司
	本次担保金额	6,500 万元
	实际为其提供的担保余额	67,666.29 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	云南之佳便利店有限公司
	本次担保金额	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	5,031.97 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	广西健之佳勤康医药销售有限公司
	本次担保金额	3,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	7,825.75 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	河北唐人医药有限责任公司
	本次担保金额	8,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	8,296.04 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	194,357.40
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	69.48

特别风险提示（如有请勾选）	☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、近日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称“连锁药房”）、云南之佳便利有限公司（以下简称“之佳便利”）、广西健之佳勤康医药销售有限公司（以下简称“广西勤康”）、河北唐人医药有限责任公司（以下简称“唐人医药”）与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）分别签署《综合授信合同》，公司与中信银行分别签署了《最高额保证合同》，约定为四家全资子公司的综合授信业务提供连带责任担保，合计担保的最高额为债权本金 15,500 万元（大写：壹亿伍仟伍佰万元整）和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行（以下简称“浦发银行”）签署《最高额保证合同》，约定为全资子公司河北唐人医药有限责任公司（以下简称“唐人医药”）提供连带保证担保，主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 3,000 万元（大写：叁仟万元整）为限。

（二）内部决策程序

公司分别于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，决定：

公司及子公司（包含全资或控股子公司）不超过 80 亿元人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过 55 亿元人民币的综合授信额度及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内，不超过 25 亿元人民币的专项授信额度（包括专项并购项目、专项资产购置、专项更新改造项目等）及对应的融资业务用于指定项目的相关支付。授信额度及对应的融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、开立信用证、福费廷、开具银行票据及票据贴现等业务。

集团内公司（包括公司及其合并报表范围内的子公司）及公司实际控制人，同意为上述授信额度及对应的融资业务提供担保，预计担保总额不超过人民币 80 亿元，综合授信期限最长不超过 8 年，担保期限自担保协议生效之日起至债务履行期限届满之日后 3 年。担保方式包括不可撤销的连带责任保证担保、资产抵押、收购标的股权质押、其他资产质押担保等。

本次担保额度在股东会已决策授权担保的范围内。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》及于 2025 年 5 月 22 日披露的《2024 年年度股东会决议公告》。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	云南健之佳连锁健康药房有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	蓝波
统一社会信用代码	915300007134028439
成立时间	1999 年 01 月 20 日
注册地	云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号-1
注册资本	38,000 万元

公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	药品零售		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 1-6 月 /2025 年 6 月 30 日 （未经审计）	2024 年度 /2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	284, 227. 80	274, 223. 51
	负债总额	174, 201. 26	166, 738. 97
	资产净额	110, 026. 54	107, 484. 53
	营业收入	264, 963. 19	557, 427. 90
	净利润	2, 542. 01	1, 336. 84

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	云南之佳便利店有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	蓝波		
统一社会信用代码	915300007755029111		
成立时间	2005 年 5 月 26 日		
注册地	云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号-2		
注册资本	8, 000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	便利零售		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 1-6 月/ 2025 年 6 月 30 日 （未经审计）	2024 年度/2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	26, 538. 66	19, 561. 78
	负债总额	19, 759. 16	12, 659. 21
	资产净额	6, 779. 51	6, 902. 57
	营业收入	21, 174. 39	45, 875. 63

	净利润	-123.07	-174.80
--	-----	---------	---------

备注：因四舍五入主要财务指标存在尾差。

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	广西健之佳勤康医药销售有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	蓝波		
统一社会信用代码	91450100MA7AYY39XM		
成立时间	2021 年 08 月 18 日		
注册地	广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区高科路 17 号南宁高新区富通电子产品物流园五层生产车间		
注册资本	15,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	医药批发		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 1-6 月 /2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年度/2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	32,590.43	32,323.31
	负债总额	16,102.79	16,111.82
	资产净额	16,487.65	16,211.49
	营业收入	17,141.15	32,222.55
	净利润	276.16	645.11

备注：因四舍五入主要财务指标存在尾差。

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	河北唐人医药有限责任公司
被担保人类型及上市公司	☒ 全资子公司

司持股情况	☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	蓝波		
统一社会信用代码	911302007484591103		
成立时间	2003 年 4 月 1 日		
注册地	唐山市路北区学院路 42 号紫薇星会馆二期 1401-1407 号		
注册资本	7,925.732 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	医药批发		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 1-6 月/2025 年 6 月 30 日 （未经审计）	2024 年度/2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	68,791.29	66,929.18
	负债总额	55,838.52	53,124.22
	资产净额	12,952.77	13,804.96
	营业收入	-245.06	81,444.69
	净利润	-852.18	107.79

备注：河北地区的组织架构调整为批发和零售两个公司主体，唐人医药由原零售主体调整为批发主体，不再发生零售业务，收入下降，在其配送中心建成后经验收于 2025 年 4 月获批发资质，业务预计于 9 月启动，且上游工业企业投入的返利、服务费等尚未结算形成此中期经营成果，进入下半年营业集中、结算完成的时段，业绩将稳步体现。

三、担保协议的主要内容

合同	《最高额保证合同》	《最高额保证合同》	《最高额保证合同》	《最高额保证合同》	《最高额保证合同》
债权人/授信人	中信银行				浦发银行
债务人/授信申请人	连锁药房	之佳便利	广西勤康	唐人医药	唐人医药
保证人	公司	公司	公司	公司	公司
保证方式	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证	连带责任保证
保证期间	为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依据业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。 主合同债务人履行债权的期限以主合同约定为准。				保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。 保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
担保金额	6,500 万元	1,000 万元	3,000 万元	5,000 万元	3,000 万元
保证范围	本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延				本合同项下的保证范围除了本合同所述之

	履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。	主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
--	---	---

上述所述主合同为债权人、债务人约定的债权确定期间内签订的一系列合同/协议以及其他法律性文件等。

除公司为上述全资子公司提供保证担保外，公司实际控制人蓝波、舒畅与上述银行分别签署《最高额保证合同》，约定为上述全资子公司的上述担保额度承担连带责任担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了支持子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司及子公司整体融资效率，提升子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

本次子公司申请综合授信额度，公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划，为满足子公司日常经营、业务发展的资金需要、保证其业务顺利开展而做出的。本次被担保对象为公司下属全资子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

本次申请综合授信额度、对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及集团外担保。

截至本公告披露日，本公司对全资子公司提供的担保总额为 194,357.40 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 69.48%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日