

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2018-077

## 老百姓大药房连锁股份有限公司

### 关于对外担保的公告

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：

- 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为控股子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司（以下简称“惠仁堂”）向银行申请授信提供最高不超过 18,044 万元的连带责任担保。
- 本次担保事项由惠仁堂少数股东提供反担保。
- 本公司及子公司无逾期担保。

#### 一、担保情况概述

惠仁堂是本公司的控股子公司，因经营资金需要向甘肃银行股份有限公司兰州市高新支行申请授信金额 18,044 万元，由本公司提供最高不超过 18,044 万元人民币连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。并由少数股东张虎、仲耐红夫妇提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日起至惠仁堂授信债务履行期届满之日起另加壹年。

为确保惠仁堂日常生产经营的持续、稳健发展，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外担保的议案》。

#### 二、被担保人基本情况

兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司，系本公司控股子公司。本公司持有65%股权，自然人张虎持有35%股权。

法定代表人：王黎

注册资本：3,000万元（人民币）

成立日期：2002年11月20日

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段（街）5505号

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止2018年8月31日，惠仁堂资产总额62,267.39万元，负债总额39,584.14万元，其中流动负债总额29,540.14万元，净资产22,683.25万元。2018年1-8月未经审计营业收入60,201.86万元，净利润4,184.25万元。

### 三、担保主要内容

序号	担保人	被担保人	担保金额 (万元)	担保类型	反担保情况	期限
1	老百姓大药房连锁股份有限公司	惠仁堂	18,044	连带责任担保	少数股东张虎、仲耐红夫妇提供反担保	担保期限以银行授信批复为准

### 四、董事会意见

2018年9月28日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。

公司独立董事认为，本次担保事项是为满足业务发展中补充营运资金的需要；同时，少数股东以其拥有合法处分权的财产为上述担保提供了不可撤销的连带责任保证反担保；且惠仁堂正常运营、具备盈利能力，有能力偿还到期债务，风险可控。不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保事项。

本次担保事项属于公司董事会的决策范围，在公司第三届董事会第十次会议审议通过后生效。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对外担保（均为子/孙公司）金额合计99,550万元。本次担保实施后，审议后的担保额度合计117,594万元，占公司最近一期经审计净资产的37.92%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2018年10月9日