

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”）为全资或控股公司扬州市百信缘医药连锁有限公司（以下简称“扬州百信缘”）、镇江华康大药房连锁有限公司（以下简称“镇江华康”）、安徽百姓缘大药房连锁有限公司（以下简称“安徽百姓缘”）、安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司（以下简称“邻加医”）、丰沃达医药物流（杭州）有限公司（以下简称“杭州丰沃达”）、西安龙盛医药有限责任公司（以下简称“西安龙盛”）、南通普泽大药房连锁有限公司（以下简称“南通普泽”）、江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司（以下简称“百佳惠”）向银行申请授信提供最高不超过 42,350 万元的连带责任担保。
- 扬州百信缘、镇江华康、邻加医、南通普泽、百佳惠的担保事项由少数股东提供反担保。
- 本公司及子公司无逾期担保。
- 扬州百信缘、镇江华康、安徽百姓缘、邻加医、杭州丰沃达、西安龙盛、百佳惠申请银行授信的担保事项尚须股东大会审批通过。

一、担保情况概述

1、扬州百信缘是本公司的控股子公司，因经营资金需要向中国农业银行股份有限公司扬州跃进支行申请 3,400 的授信申请提供最高不超过 4,250 万元人民币连带责任担保，并由少数股东陈金喜及其配偶提供反担保。担保期限以银行授信批复为准。

2、镇江华康是本公司的控股子公司，经营资金需要向中国农业银行股份

有限公司扬中市支行申请授信金额 3,000 万元,由本公司提供 3,000 万元的连带责任担保,并由少数股东胡建中及其配偶提供反担保。担保期限以银行授信批复为准。

3、安徽百姓缘是本公司的全资子公司,因经营资金需要向光大银行股份有限公司合肥分行申请授信金额 8,000 万元,由本公司提供 8,000 万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

4、邻加医是本公司的全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司之控股子公司,因经营资金需要向光大银行股份有限公司合肥分行申请授信金额 2,000 万元,由本公司提供 2,000 万元的连带责任担保,并由少数股东任建平及其配偶提供反担保。担保期限以银行授信批复为准。

5、杭州丰沃达是本公司全资子公司老百姓大药房连锁(浙江)有限公司之全资子公司,因经营资金需要向兴业银行股份有限公司杭州分行申请续授信金额 5,700 万元,由本公司提供 4,000 万元的连带责任担保,担保期限以银行授信批复为准。

6、西安龙盛是本公司的全资子公司老百姓大药房连锁(陕西)有限公司之全资子公司,因经营资金需要向中国光大银行股份有限公司西安光明路支行申请续授信金额 8,000 万元,由本公司提供 8,000 万元的连带责任担保,担保期限以银行授信批复为准。

7、南通普泽是公司的控股子公司,因经营资金需要向中国民生银行股份有限公司南通分行申请续授信金额 8,000 万元,由本公司提供 8,000 万元的连带责任担保,并由少数股东许志刚及其配偶提供反担保。担保期限以银行授信批复为准。

8、百佳惠是公司控股子公司,因经营资金需要向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信(可用于并购贷款)金额 4,000 万元,由本公司提供 4,000 万元的连带责任担保,并由少数股东崔旭芳及其配偶提供反担保。担保期限以银行授信批复为准。

为确保各子公司日常生产经营的持续、稳健发展,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》,因扬州百信缘、镇江华康、安徽百姓缘、邻加医、杭州丰沃达、西安龙盛、百佳惠的资产负债率超过 70%,故以上 7 项担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）扬州百信缘

法定代表人：谢子龙

注册资本：500万元（人民币）

成立日期：2004年5月13日

注册地址：扬州市运河西路233号

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止2018年6月30日，扬州百信缘资产总额15,759.67万元，负债总额12,709.91万元，其中流动负债总额12,709.91万元，净资产3,049.76万元。2018年半年度未经审计营业收入17,278.57万元，净利润937.35万元。

（二）镇江华康

法定代表人：王黎

注册资本：500万元（人民币）

成立日期：2001年12月18日

注册地址：扬中市宜禾路126号

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等。

截止2018年6月30日，镇江华康资产总额5,535.68万元，负债总额4,001.75万元，其中流动负债总额4,001.75万元，净资产1,533.93万元。2018半年度未经审计营业收入4,698.97万元，净利润354.28万元。

（三）安徽百姓缘

法定代表人：王忠新

注册资本：1000万元（人民币）

成立日期：2002年12月19日

注册地址：安徽省合肥市蜀山区金寨路227号裕丰商厦

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止2018年6月30日，安徽百姓缘资产总额31,195.01万元，负债总额25,816.15万元，其中流动负债总额25,816.15万元，净资产5,378.86万元。2018年半年度未经审计营业收入21,488.92万元，净利润690.75万元。

（四）邻加医

法定代表人：王黎

注册资本：538.00万元（人民币）

成立日期：2017年11月20日

注册地址：巢湖市健康东路东方新世界21号楼1202号

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售。

截止2018年6月30日，邻加医资产总额5,977.96万元，负债总额4,617.53万元，其中流动负债总额4,617.53万元，净资产1,360.43万元。2018年纳入合并报表范围的营业收入1,876.87万元。

（五）杭州丰沃达

法定代表人：王黎

注册资本：1000万元（人民币）

成立日期：2012年1月29日

注册地址：杭州市下城区东新路928号202室

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止2018年6月30日，杭州丰沃达资产总额11,941.75万元，负债总额10,062.89万元，其中流动负债总额10,062.89万元，净资产1,878.86万元。2018半年度未经审计营业收入20,564.90万元，净利润295.76万元。

（六）西安龙盛

法定代表人：冯砚祖

注册资本：6660万元（人民币）

成立日期：2002年3月28日

注册地址：西安市新城区西五路163号门面房

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止2018年6月30日，西安龙盛资产总额19,187.22万元，负债总额16,116.69万元，其中流动负债总额16,116.69万元，净资产3,070.53万元。2018半年度未经审计营业收入23,500.50万元，实现净利润834.79万元。

（七）南通普泽

法定代表人：王黎

注册资本：2760万元（人民币）

成立日期：2018年1月3日

注册地址：海安高新区北城街道铭豪路2号

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止2018年6月30日，南通普泽资产总额6,802.81万元，负债总额3,337.92万元，其中流动负债总额3,337.92万元，净资产3,464.89万元。2018年纳入合并报表范围的营业收入6,180.06万元，净利润472.08万元。

（八）百佳惠

法定代表人：崔旭芳

注册资本：500万元（人民币）

成立日期：2010年12月15日

注册地址：昆山市玉山镇汉浦路868号2号房

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止2018年6月30日，百佳惠资产总额 7668.43万元，负债总额5648.73万元，其中流动负债总额5648.73万元，净资产2019.70 万元。2018半年度未经审计营业收入8003.55万元，净利润641.30万元。

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	扬州百信缘	4,250	连带责任担保	少数股东陈金喜及其配偶提供反担保	担保期限以银行授信批复为准。
2		镇江华康	4,100		少数股东胡建中及其配偶提供反担保	
3		安徽百姓缘	8,000		无	
4		邻加医	2,000		少数股东任建平及其配偶提供反担保	
5		杭州丰沃达	4,000		无	
6		西安龙盛	8,000		无	
7		南通普泽	8,000		少数股东许志刚及其配偶提供反担保	
8		百佳惠	4,000		少数股东崔旭芳及其配偶提供反担保	
合计			42,350			

四、董事会意见

2018年8月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《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，有利于降低财务成本，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，风险可控。不存在损害上市公司利益，损害公司股东、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股东大会的决策范围，在公司第三届董事会第八次会议审议通过后尚需提交股东大会审议通过后生效。

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 64,200 万元。本次担保实施后，审议后的担保额度合计 99,550 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.08%。

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 8 月 31 日