

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2020-005

株洲千金药业股份有限公司

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：

- 被担保人名称：湖南千金医药股份有限公司、湖南千金大药房连锁有限公司、湖南千金湘江药业股份有限公司。
- 公司拟为子公司、子公司为公司其他子公司，提供总额不超过 6.28 亿元的融资担保（包括银行贷款、银行承兑汇票等担保）。
- 此次担保没有反担保。
- 截至本公告日，公司无逾期担保事项。
- 此次担保对上市公司的影响：此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。支持子公司的发展需要，有利于提高子公司持续经营能力，降低公司综合资金成本，保证公司资金安全。

一、担保情况概述

公司为支持子公司日常经营的需要，在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，在运作规范和风险可控的前提下，公司拟为子公司、子公司为公司其他子公司，提供总额不超过 6.28 亿元的融资担保（包括银行贷款、银行承兑汇票等担保），担保有效期为一年。董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保期限、限额内签署公司对子公司融资担保事项（文件）。

具体情况为：

1、公司三级控股子公司湖南千金医药股份有限公司(以下简称“千金医药”)因经营需要向华融湘江银行股份有限公司株洲金丰支行申请金额为 12,000 万元的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金医药提供连带责任保证,最高额担保金额为 16,800 万元,担保期限 1 年。

2、公司全资子公司湖南千金大药房连锁有限公司(以下简称“千金大药房”)因经营需要向华融湘江银行股份有限公司株洲金丰支行申请金额为 12,000 万元的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金大药房提供连带责任保证,最高额担保金额为 16,800 万元,担保期限 1 年。

3、公司控股子公司湖南千金湘江药业股份有限公司(以下简称“千金湘江药业”)因经营需要向中国农业银行株洲向阳村支行申请金额为 3,000 万元的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金湘江药业提供连带责任保证,最高额担保金额为 4,200 万元,担保期限一年。

4、公司全资子公司千金大药房与公司三级控股子公司千金医药,双方互相为对方提供金额不超过 12,500 万元的第三方连带责任保证,以用于向银行申请授信开具银行承兑汇票,担保期限 1 年。

二、被担保人基本情况

1、湖南千金医药股份有限公司

成立日期:1998 年 11 月 20 日

注册资本:3,000 万元

法定代表人:江端预

注册地址:湖南省株洲市天元区湘芸南路 188 号

经营范围:药品、医疗器械、食品、日用品、消毒用品、百货、钟表眼镜、文化体育用品、家用电器、家具、化妆品批发和销售;工艺品的生产、销售;普通货运;仓储服务(不含危险化学品);仓储信息、物流信息、企业管理信息咨询服务;以下经营项目限分公司经营:设计、制作、发布、代理国内广告。(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。)

被担保人主要财务数据如下:

金额单位:元

项 目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

资产总额	429,421,796.94	361,497,427.30
负债总额	384,965,111.50	323,759,696.70
所有者权益	44,456,685.44	37,737,730.60
资产负债率	89.65%	89.56%
项 目	2019 年 9 月 30 日	2018 年度
营业收入	624,220,629.59	716,260,220.39
净利润	4,491,268.36	13,876,037.87

股权结构：公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金实业发展有限公司（以下简称“千金神农”）51%、49%的股权；神农千金与千金湘江药业分别持有千金医药 98%、2%的股权。

2、湖南千金大药房连锁有限公司

成立日期：2000 年 12 月 12 日

注册资本：1,000 万元

法定代表人：江端预

注册地址：长沙市雨花区劳动东路 208 号华菱新城地标 4 楼 A 区

经营范围：药品、预包装食品、乳制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、纺织品及针织品、美术品、眼镜、钟表、五金产品、家具、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、健身器材、散装食品、食品添加剂、进口食品、非酒精饮料及茶叶、进口酒类、国产酒类、鞋帽、木制、塑料、皮革日用品、箱包、塑料制品、陶瓷、玻璃器皿、劳动防护用品、婴儿用品、玩具、工艺品、花卉作物、不锈钢制品零售；食品、冷冻食品、特殊医学用途配方食品、保健品、保健用品、文化用品、纸制品、橡塑制品、玻璃制品、厨房设备及厨房用品、家居用品、清洁用品、汽车内饰用品、体育用品、电子产品、水处理剂、计算机应用电子设备、光电材料、充值卡、农产品、农副产品销售；旅客票务代理；美容服务；食品、农产品互联网销售；营养健康咨询服务；经济与商务咨询服务；诊所；门诊部；验光配镜服务；房屋租赁；健康管理；农产品收购；农产品配送；收购农副产品。（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）

被担保人主要财务数据如下：

金额单位：元

项 目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日
资产总额	611,797,050.45	494,088,861.42
负债总额	436,390,084.26	344,027,961.17
所有者权益	175,406,966.19	150,060,900.25
资产负债率	71.33%	69.63%
项 目	2019年9月30日（未经审计）	2018年度
营业收入	671,979,419.67	802,694,596.06
净利润	34,989,122.38	43,314,784.98

股权结构：公司持有千金大药房 100%的股权。

3、湖南千金湘江药业股份有限公司

成立日期：1998年5月26日

注册资本：4800万元人民币

法定代表人：江端预

注册地址：湖南省株洲市荷塘区金龙东路1号

经营范围：生产、销售（限自产）片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、溶液剂（外用）、原料药、精神品药；普通货运；研究、开发医药新产品；提供医药技术成果转让；经营本企业生产的化学合成药的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件的进口业务；消毒剂、卫生用品生产、销售；企业管理服务（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）。

被担保人主要财务数据如下：

金额单位：元

项 目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日
资产总额	554,967,107.11	536,634,600.26
负债总额	164,121,998.00	144,023,015.06

所有者权益	390,845,109.11	392,611,585.20
资产负债率	29.57%	26.84%
项 目	2019年9月30日（未经审计）	2018年度
营业收入	376,251,789.93	535,242,137.14
净利润	7,833,523.91	42,811/893.73

股权结构：公司与株洲市国有资产投资控股集团、千金湘江药业工会、江苏淮安市列邦康泰化工有限公司分别持有千金湘江药业 51%、28.50%、20.08%、0.42% 的股权。

三、担保协议的主要内容、

担保人	被担保人	担保金额 (万元)	担保类型	反担保	期限
株洲千金 药业股份 有限公司	湖南千金医 药股份有限 公司	16800	连带责任保 证	无	1年
	湖南千金大 药房连锁有 限公司	16800	连带责任保 证	无	1年
	湖南千金湘 江药业股份 有限公司	4200	连带责任保 证	无	1年
湖南千金 医药股份 有限公司	湖南千金大 药房连锁有 限公司	12500	第三方连带 责任保证	无	1年
湖南千金 大药房连 锁有限公 司	湖南千金医 药股份有限 公司	12500	第三方连带 责任保证	无	1年

四、董事会和独立董事意见

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司为子公司提供担保，是为了支持子公司的发展需求，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。

该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害上市公司及股东特别是中小投资者利益，同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1、对外担保累计金额

截至公告披露日，公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司下属子公司相互的担保）为 0 万元。

2、逾期担保情况

截至公告披露日，公司逾期对外担保累计金额为人民币 0 万元。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议
- 2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日