

证券代码：603883
债券代码：113531

证券简称：老百姓
债券简称：百姓转债

公告编号：2020-015

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”）为控股子公司湖南名裕龙行医药销售有限公司（以下简称“名裕龙行”）、控股孙公司丰沃达医药物流（杭州）有限公司（以下简称“杭州丰沃达”）向银行申请授信提供连带责任担保、公司控股子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司（以下简称“惠仁堂连锁”）为其子公司兰州惠仁长青药业有限责任公司（以下简称“惠仁长青”）向银行申请授信提供连带责任担保。公司及子公司预计为上述综合授信额度提供不超过 18,000 万元的担保。
- 本次担保事项名裕龙行的少数股东提供反担保，杭州丰沃达、惠仁长青不提供反担保。
- 本次担保事项须提请股东大会审批。
- 本公司及子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

1、名裕龙行系本公司的控股子公司，因经营资金需要向长沙银行股份有限公司开福支行申请授信金额 10,000 万元，由本公司提供最高额 10,000 万元的连带责任保证。担保期限 1 年。少数股东谢子雄及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至名裕龙行对公司的全部债务履行期届满之日起另加壹年。

2、杭州丰沃达系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，因经营资金需要向宁波银行股份有限公司杭州分行申请授信 5,000 万元，由本公司提供最高不超过 3,000 万元人民币保证担保，担保期限以银行授信批复为准。

3、惠仁长青系公司控股子公司惠仁堂连锁之全资子公司。惠仁长青因经营资金需要向中国光大银行股份有限公司兰州城关支行申请授信 5,000 万元，由兰州惠仁堂连锁提供最高不超过 5,000 万元人民币连带责任保证担保，担保期限以银行授信批复为准。

二、被担保人基本情况

1、湖南名裕龙行医药销售有限公司

法定代表人：谢子雄

注册资本：2000 万元（人民币）

成立日期：2016 年 8 月 18 日

注册地址：长沙市开福区青竹湖路 808 号

公司主要业务：药品及健康相关商品的销售等

名裕龙行为本公司控股子公司，公司持股比例为 51%。截至 2019 年 12 月 31 日，名裕龙行资产总额 11,168.48 万元，负债总额 7,622.86 万元，其中流动负债总额 7,622.86 万元，净资产 3,545.61 万元。2019 年年度未经审计营业收入 47,230.69 万元，净利润 1,205.54 万元。

2、丰沃达医药物流（杭州）有限公司

法定代表人：刘道鑫

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。

杭州丰沃达系本公司全资子公司老百姓大药房连锁（浙江）有限公司（以下简称“浙江老百姓”）之全资子公司。截止 2019 年 12 月 31 日，杭州丰沃达资产总额 11,416.16 万元，负债总额 9,804.20 万元，其中流动负债总额 9,804.20 万元，净资产 1,611.96 万元。2019 年年度未经审计营业收入 37,491.59 万元，净利润 71.94 万元。

3. 兰州惠仁长青药业有限责任公司

法定代表人：刘道鑫

注册资本：500 万元（人民币）

成立日期：2008 年 7 月 1 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。

惠仁长青系本公司控股子公司惠仁堂连锁之全资子公司，本公司持有惠仁堂连锁 65% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，惠仁长青资产总额 30,270.34 万元，负债总额 17,555.70 万元，其中流动负债总额 17,555.70 万元，净资产 12,714.64 万元。2019 年年度未经审计营业收入 65741.85 万元，净利润 3,007.72 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	名裕龙行	10,000	连带责任保证	少数股东谢子雄及其配偶提供反担保	担保期限以银行授信批复为准
2	老百姓	杭州丰沃达	3,000	连带责任保证	无	
3	惠仁堂连锁	惠仁长青	5,000	连带责任保证	无	

四、董事会意见

2020年4月27日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，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：公司根据资金需求计划向银行申请授信额度，符合公司发展规划的需要，不存在损害公司及其他股东利益。名裕龙行系公司的控股子公司，杭州丰沃达系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，惠仁长青系公司控股子公司惠仁堂连锁之全资子公司。公司及子公司为上述公司其向银行申请授信提供担保、获取资金，有利于该子公司经营发展的需要，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次担保事项。

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）累计未到期的担保额度36,250万元。合计担保金额59,250万元。占公司最近一期经审计净资产的15.28%。

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

2020年4月27日