

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2021044

湖北美尔雅股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

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：青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称“青海惠嘉”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度不超过人民币 500 万元，截至本公告日，公司未向其提供过担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

为支持湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海惠嘉的发展，提高其贷款效率，降低公司整体融资成本，公司在综合分析青海惠嘉盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟向青海惠嘉在银行申请的综合授信提供不超过 500 万元的连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意该事项的独立意见。

二、被担保人基本情况

公司名称：青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司

成立日期：2002 年 04 月 04 日

统一社会信用代码：91630102710499731T

注册资本：1856 万人民币

注册地址：青海省西宁经济技术开发区中小企业创业园 D 区二期 6 号厂房 4 楼北侧

法定代表人：马明军

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品销售(此项许可证有效期限至 2019 年 08 月 19 日)；一类医疗器械、二类医疗器械、日用品、化妆品、保健用品、电子产品、健身器材、玻璃制品、家用电器、卫生用品、消毒用品销售；医药信息咨询服务；会议展览服务；仓储服务（不含危险化学品仓储）；场地租赁；市场营销策划；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品销售（此项许可证有效期限至 2021 年 10 月 07 日止）；普通货物输；道路货物专用运输（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：公司全资子公司。

青海惠嘉最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日
总资产	17,638.97	15,776.19
净资产	5,506.44	4,941.28
负债	12,132.53	10,834.90
流动负债	7,979.79	10,834.90
	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年 1-12 月
营业收入	11,522.37	19,221.21
净利润	565.15	1,501.49

三、担保协议的主要内容

公司拟为青海惠嘉提供担保，具体的担保事项以公司与银行实际签署的《担保协议》为准。

四、董事会和独立董事意见

董事会意见：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

独立董事意见：公司为全资子公司银行贷款提供担保的事项，符合公司经营发展需求，被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益，同意本次公司向子公司提供担保的议案。

五、此次担保对上市公司的影响情况

本次对子公司新增担保额度能够有效缓解子公司资金压力，提高融资效率，有利于子公司持续稳定的经营发展，不会对公司持续经营能力、损益和资产状况产生不良影响。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保情形。

七、备查文件

（一）公司第十一届董事会第十六次会议决议；

（二）公司独立董事关于公司第十一届董事会第十六次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司

2021年10月30日