

益丰大药房连锁股份有限公司

关于为子公司石家庄新兴药房连锁有限公司申请银行授信提供担保的公告

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：石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“新兴药房”），被担保人为公司控股子公司，非上市公司关联人。

●本次担保金额与实际为其提供的担保余额：本次合计为新兴药房提供 20,000.00 万元担保。截止到本公告日，为新兴药房担保余额为 25,000.00 万元（不含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保的逾期累计数量：无

●特别风险提示：截止到本公告日，公司实际对外担保余额为 50,000.00 万元，均为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 6.36%，请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

因经营发展需要，控股子公司新兴药房拟向光大银行石家庄西王支行申请银行授信额度 20,000.00 万元，本公司为其提供合计不超过 20,000.00 万元连带责任担保，以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

为便于相关工作的开展，申请授权公司管理层办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

公司于 2022 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司石家庄新兴药房连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

公司本次对外担保对象均为公司控股子公司。新兴药房经营情况正常，公司有能力对其经营管理风险进行控制。

二、被担保人的情况

石家庄新兴药房连锁有限公司

- 1、注册资本：14,506.2340 万人民币
- 2、企业社会信用代码：91130100741546641A
- 3、成立时间：2002 年 9 月 6 日
- 4、注册地址：河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路 259 号
- 5、法定代表人：陈时良
- 6、经营范围：药品及健康相关商品的零售等
- 7、新兴药房为公司的控股子公司，公司持有其 91%股权。
- 8、最近一年一期的财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产	152,447.42	155,017.68
负债	78,444.12	75,416.89
所有者权益	74,003.30	79,600.78
项目	2021 年	2022 年 1-6 月
营业收入	147,239.11	81,032.98
净利润	11,228.92	5,915.62

三、主要担保内容

担保人	被担保人	担保金额	担保类型	反担保情况	期限
益丰大药房连锁股份有限公司	石家庄新兴药房连锁有限公司	合计不超过 20,000.00 万元	连带责任担保	无	以授信银行实际批复为准

四、担保的必要性与合理性

本次对子公司的担保是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司子公司新兴药房经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,有利于支持子公司的持续发展,满足其生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。子公司的经营情况正常,具备偿还债务的能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控的范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司对外担保总额度为 71,000 万元。对外担保余额为 50,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.36%,不存在逾期担保的情形。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日