

健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：四川勤康健之佳医药有限责任公司（以下简称“四川勤康”）为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 4,400 万元；截至本公告披露日，公司为四川勤康已实际提供的担保余额为 1,344.91 万元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

近期，公司与成都银行股份有限公司德盛支行（以下简称“成都银行”）签署《最高额保证合同》，约定公司为四川勤康提供连带责任担保，合同约定保证担保的最高限额为人民币 4,400 万元（大写：肆仟肆佰万元整）。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，以及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》，本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及

为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-016）《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029）。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：四川勤康健之佳医药有限责任公司

注册地址：成都市双流区西航港街道机场路土桥段 215 号 2 幢 3 楼

法定代表人：蓝波

注册资本：4,000 万元

成立日期：2010 年 08 月 16 日

经营范围：医药批发

与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其 100%股权）

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

期间及日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2022 年度及截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	16,845.64	12,457.95	4,387.69	16,124.85	176.05
2023 年 1-3 月及截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计）	17,188.57	12,812.43	4,376.14	4,942.53	-11.55

三、担保合同的主要内容

合同：《最高额保证合同》【D290121230605106】

保证人：健之佳医药连锁集团股份有限公司

债权人：成都银行股份有限公司德胜支行

债务人：四川勤康健之佳医药有限责任公司

保证方式：保证人在《最高额保证合同》项下提供的担保为连带责任保证。

保证期间：本合同约定保证担保的主债权是指自 2023 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日期间因债权人向主合同债务人发放授信而发生的一些列债权。保证人对上述债权的担保期限为依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三

年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。具体保证事项以双方签署的合同约定为准。

担保金额：4,400万元

保证范围：本合同担保之主债权范围为债权人尚未收回的授信本金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项和债权人为实现主债权和担保权利而发生的一切费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益，本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司对子公司担保业务及其担保额度是结合发展计划，为满足相关子公司日常经营、业务发展、门店拓展、基建计划等资金需要、保证其业务顺利开展而做出的。被担保对象为公司下属子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。

本次申请对集团内企业的担保等事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为 81,900.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 31.80%。其中，为四川勤康提供担保总额为 5,900.00 万元。

截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日