

## 益丰大药房连锁股份有限公司 关于为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“石家庄新兴”), 为益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)合并报表范围内子公司。

●本次担保金额及累计担保余额: 本次公司为子公司石家庄新兴提供担保金额不超过 20,000.00 万元。截止本公告披露日, 公司已实际为其提供的担保余额为 139,000.00 万元(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

### 一、担保情况概述

#### 1、担保基本情况及履行决策程序

公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十一次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。石家庄新兴因经营发展需要, 向银行申请综合授信额度, 公司对其授信进行担保, 新增担保总额合计不超过 20,000.00 万元。

#### 2、本次担保情况如下:

单位: 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保额度	是否关联担保	是否有反担保
本公司	石家庄新兴	91%	62.72%	20,000.00	否	否

## 二、被担保人的基本情况

### (一) 石家庄新兴药房连锁有限公司

- 1、注册资本：14506.234 万人民币
- 2、注册地址：河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路 259 号
- 3、法定代表人：陈时良
- 4、经营范围：药品、医疗器械及健康相关商品的零售。
- 5、新兴药房为公司的控股子公司，公司持有新兴药房 91% 股权。
- 6、截至 2024 年 6 月 30 日，新兴药房资产总额 276,096.43 万元，负债总额 173,166.86 万元，净资产 102,929.57 万元。2024 年半年度营业收入 142,271.62 万元，净利润 9,040.40 万元。

公司本次担保对象石家庄新兴为公司控股子公司，公司持有其 91% 的股权，对其拥有绝对的控制权。石家庄新兴具有良好的盈利能力，具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

## 三、担保协议主要内容

担保方	被担保方	银行名称	新增担保额度 (单位：万元)
本公司	石家庄新兴	中国银行股份有限公司石家庄分行	20,000.00

本次对石家庄新兴申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体期限为 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 11 月 25 日，新增担保金额为 20,000.00 万元，担保范围为子公司在被担保期间与债权人签署的商业汇票承兑协议及其修订或补充。

## 四、担保的必要性与合理性

本次担保系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有合理性和必要性。

## 五、董事会意见

公司为下属子公司提供担保，是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力、偿债能力的基础上做出的合理预估，有利于公司主营业务的正常开展，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保子公司经营和财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，其融资款项由公司总部统一管控，担保风险在公司的可控范围内。本事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保的情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司的担保总额为 261,500.00 万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 25.03%。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

2025 年 2 月 13 日