

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-045

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司关于开展资产池业务的公告

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法律责任。

为提高南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）票据资产的使用效率，减少资金占用，降低财务费用，公司拟与金融机构合作开展资产池（限银行承兑汇票）业务。本业务包括公司及公司控股子公司，总额度不超过10亿元（含，人民币，下同），风险敞口不超过5亿元（含），有效期两年，业务期限内该额度可循环使用。本事项已经公司2025年4月8日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、前期票据池业务合作回顾

2023年3月29日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了公司与合作金融机构开展票据池业务。本业务包括公司及公司控股子公司，总额度不超过60亿元（含），有效期两年，业务期限内该额度可循环使用。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

二、拟开展资产池业务基本情况

（一）业务介绍

资产池业务一般是指协议金融机构依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。协议金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。

（二）业务模式

公司合并范围的子公司共享资产池（限银行承兑汇票）10亿元额度，其中风险敞口不超过5亿元，在业务期限内，额度可滚动使用。

鉴于控制风险并结合公司实际情况，公司资产池业务仅针对银行承兑汇票单个产品（在与金融机构签订的协议中约定），其他产品暂不涉及。

（三）开展方式

公司与合作金融机构签署适用于企业集团资产池业务的资产池业务相关合作协议，以及该协议项下的融资合同。融资合同具体约定每笔主债务金额、利率、履行期限及其他权利义务，为资产池业务合作协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

质押票据实行分别提交、集中使用的额度化管理模式。出质票据分别质押入池后，所有交付给合作金融机构的质押票据共同构成质押资产池。在协议有效期和约定范围内，合作金融机构结合资产池中全部质押票据的票面金额、质押率对全体签约企业可融资金额【 Σ （票面金额*质押率）+全部资产池质押保证金账户

余额-资产池项下融资余额)】进行管理。申请融资的签约企业在可融资金额范围内向融资行(签约企业所在地代表合作金融机构受理签约企业资产池项下融资申请、审核并发放融资的合作金融机构分支机构)申请办理资产池质押融资业务,可融资金额由全体签约企业共享。

在风险可控的前提下,公司及公司控股子公司均以各自所有的银行承兑汇票,为公司及公司控股子公司在合作金融机构的授信共同提供连带责任担保,并形成担保资产池,以及按照资产池协议约定的方式提用相应额度。公司及公司控股子公司提供担保时须另行与合作金融机构签署对应的最高额质押合同或其他最高额担保文件,具体每笔担保形式及金额将根据公司和控股子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

(四) 合作金融机构

拟开展资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行,具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、资产池服务能力等综合因素选择。

(五) 拟开展资产池业务的一级控股子公司情况

序号	公司名称	股权结构
1	南京医药股份有限公司	-
2	安徽天星医药集团有限公司	公司持有其 86.36%的股权, 合肥市工业投资控股有限公司持有其 13.64%的股权。
3	南京医药湖北有限公司	公司持有其 51%的股权, 湖北中山医疗投资管理有限公司持有其 49%的股权。
4	福建同春药业股份有限公司	公司持有其 70.407%的股权, 漳州片仔廣药业股份有限公司持有其 24%的股权, 福州弘润达企业管理合伙企业持有其 4.593%的股权, 桂林三金药业股份有限公司持有其 1%的股权。
5	南京药业股份有限公司	公司持有其 81.08%的股权, 其余 18.92%的股权为自然人共同持有。
6	南京华东医药有限责任公司	公司持有其 100%的股权。
7	南京医药医疗用品有限公司	公司持有其 100%的股权。
8	江苏华晓医药物流有限公司	公司持有其 100%的股权。
9	南京医药(淮安)天颐有限公司	公司持有其 100%的股权。
10	南京医药徐州恩华有限公司	公司持有其 70%股权, 江苏恩华药业股份有限公司持有其 24%股权, 陈支援持有其 6%股权。
11	南京医药常州有限公司	公司持有其 100%的股权。
12	南京医药扬州有限公司	公司持有其 100%的股权。
13	南京医药南通健桥有限公司	公司持有其 100%的股权。
14	南京医药泰州有限公司	公司持有其 100%的股权。
15	南京医药国药有限公司	公司持有其 100%的股权。
16	云南云卫药事服务有限公司	公司持有其 71.1040%股权, 昆明市医疗投资有限公司持有其 28.8960%股权。
17	南京医药苏州恒昇有限公司	公司持有其 51%的股权, 翁家润持有其 28.6846%的股权, 穆道龙持有其 7.8618%的股权, 胡建英持有其 4.9%的股权, 刘敏伟持有其 4.1622%的股权, 江剑荣

		持有其 3.3914%的股权。
18	南京医药杏通元医疗器械有限公司	公司持有其 51%的股权, 南京杏通元企业管理合伙企业 (有限合伙) 持有其 49%的股权。
19	南京医药德轩堂生物制品有限公司	公司持有其 51%的股权, 江苏德轩堂企业管理有限公司持有其 35%的股权, 南京锦康富益企业管理咨询合伙企业 (有限合伙) 持有其 14%的股权。
20	南京新涛医疗科技发展有限公司	公司持有其 51%的股权, 江苏苏豪爱涛文化有限公司持有其 39%的股权, 南微医学科技股份有限公司持有其 10%的股权。
21	南京医药医疗科技有限公司	公司持有其 51%的股权, 江苏和之至医疗科技有限公司持有其 34%的股权, 南京和之瑞企业管理合伙企业 (有限合伙) 持有其 15%股权。

注：1、表格列示公司控股子公司之少数股东不存在属于公司控股股东及其关联方的情形。

2、表格列示均为公司一级子公司，二级子公司或分公司未做列示。

(六) 有效期限

自公司股东大会批准之日起两年内。

三、资产池业务决策程序

(一) 2025年4月8日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于开展资产池业务的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

董事会同意公司与金融机构合作开展资产池（限银行承兑汇票）业务。本业务包括公司及公司控股子公司，总额度不超过10亿元（含），风险敞口不超过5亿元（含），有效期两年，业务期限内该额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次资产池（限银行承兑汇票）业务办理有关的全部事宜。包括但不限于：签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本业务等相关事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起两年。

(二) 鉴于资产池业务的实施将产生公司与公司控股子公司之间担保权利义务的法律关系，为进一步提升决策管理的科学性，公司将本议案作为公司对控股子公司担保的议案形式提交公司2024年年度股东大会审议。

四、资产池业务的风险与风险控制

(一) **流动性风险**：公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等到期回款的入账账户。如为质押的应收票据与应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。如为信用担保方式，则不受影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

(二) **担保风险**：资产池业务是公司以保证金账户内的全部资金为资产池项下业务的全部债务提供担保，公司有可能会临时性代控股子公司归还其资产池项下的到期债务。

风险控制措施：开展资产池业务是将公司及控股子公司的资产先进行质押，在任一时点上，入池资产余额与保证金账户余额之和构成资产池质押额度，质押的资产已对该项业务形成了初步的担保功能。同时，资产池业务的成员单位仅包括公司及控股子公司，公司对控股子公司的账户统一归集，资金统一管理，因此，资产池业务的担保风险可控。

五、资产池业务对公司的影响

公司通过资产池业务可掌握各使用资产池业务控股子公司的票据资产情况，实现公司内部票据统筹使用，解决购销活动中收付票据期限及金额匹配性的问题，全面盘活票据资产。提高公司票据结算占比，持续优化公司经营性现金流。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025年4月10日