

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2019-023

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于控股子公司申请银行综合授信 及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股子公司申请授信情况及公司为其提供担保情况概述

2019年4月9日广东太安堂药业股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司广东康爱多连锁药店有限公司（以下简称“康爱多”）向金融机构申请综合授信人民币50,000万元，期限一年，业务包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、备用信用证等。

康爱多使用额度时由本公司提供连带责任担保，在担保额度范围内授权公司及相关经营管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：广东康爱多连锁药店有限公司
- 2、注册地点：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层
- 3、法定代表人：陈彦辉
- 4、注册资本：12,100万元，公司持有其82.50%的股权。
- 5、经营范围：谷物副产品批发；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；玩具零售；软件服务；物流代理服务；仓储代理服务；技术进出口；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；百货零售（食

品零售除外)；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；家用视听设备零售；日用家电设备零售；体育用品及器材零售；企业管理咨询服务；会议及展览服务；市场调研服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；广告业；市场营销策划服务；仓储咨询服务；药品研发；电子元器件零售；货物进出口(专营专控商品除外)；卫生洁具零售；信息系统集成服务；收购农副产品；软件零售；电子产品零售；软件测试服务；消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外)；非许可类医疗器械经营；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；乳制品批发；西药批发；互联网药品交易服务；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；预包装食品零售；预包装食品批发；中成药、中药饮片批发；乳制品零售；中药饮片零售；增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；许可类医疗器械经营；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准)。

6、经营情况：截至2018年12月31日，康爱多资产总计749,310,104.82元，负债总计529,187,835.91元，所有者权益总计为220,122,268.91元，资产负债率为70.62%。康爱多2018年度销售收入为2,147,891,842.99元，净利润为39,042,819.79元。

三、董事会意见

董事会认为：被担保人广东康爱多连锁药店有限公司系本公司的控股子公司，为公司合并报表范围内的子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，满足其业务快速拓展的需要，符合公司发展的要求。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保全部为对控股子公司进行的担保，无其他对外

担保。公司审议的在有效期内的对外担保（不含本次）额度为55,000万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的10.60%。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议，
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日