

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

关于全资子公司向其控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第三届董事会第二次会议，于2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信暨相关担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币38.90亿元的综合授信，同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提供不超过人民币7.30亿元的担保，其中子公司东营益生堂药业连锁有限公司（以下简称“东营益生堂”）为漱玉医药物流（东营）有限公司（以下简称“东营物流”）提供不超过3,000万元担保额度。担保额度有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2022年1月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度预计对外担保额度的公告》。

根据公司日常经营发展的需要，公司于2022年9月14日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司对其控股子公司新增担保额度的议案》，同意全资子公司山东鹊华健康产业发展有限公司（以下简称“鹊华健康”）对其持股60%的控股子公司黄山徽仁堂药业有限公司（以下简称“黄山徽仁堂”）向银行申请1,000万元的贷款提供不超过600万元的担保额度，黄山徽仁堂其他股东提供同比例担保，有效期与2022年第一次临时股东大会审议通过的担保额度有效期一致。本次新增担保额度后，公司及子公司共计为合并报表范围内各级子公司提供不超过人民币7.36亿元的担保额度。具体内容详见公司于2022年9月14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对其控股子公司新增担保额度的公告》。

为支持黄山徽仁堂的业务发展，近日公司控股子公司黄山徽仁堂向安徽歙县农村商业

银行股份有限公司（以下简称“歙县农商银行”）申请800万元的借款业务。根据持股比例，公司全资子公司鹊华健康为本次借款业务提供480万元的连带责任保证；黄山徽仁堂持股10%的自然人股东吴雅裕因个人原因无法提供保证担保，持股30%的股东黄山同春康养文化传承有限公司（以下简称“同春康养”）同意承担吴雅裕应承担的10%的保证份额并签署情况说明，即同春康养共计承担40%的保证份额，为本次借款业务提供320万元的连带责任保证。

公司控股子公司东营物流向上海浦东发展银行股份有限公司东营分行（以下简称“浦发银行”）申请2,700万元的借款业务，公司全资子公司东营益生堂为东营物流的上述借款提供连带责任保证。

上述担保事项在本年度预计的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

本次提供担保前，鹊华健康为黄山徽仁堂提供的担保余额为0元，本次提供担保后担保余额为480万元，剩余可用担保额度为120万元；本次提供担保前，东营益生堂为东营物流提供的担保余额为0元，本次提供担保后担保余额为2,700万元，剩余可用担保额度为300万元；公司及控股子公司对合并报表范围内公司的剩余可用担保额度为33,140万元。

二、担保协议的主要内容

（一）鹊华健康《保证合同》

1、债权人：安徽歙县农村商业银行股份有限公司

2、保证人：山东鹊华健康产业发展有限公司

3、债务人：黄山徽仁堂药业有限公司

4、担保主债权金额：人民币肆佰捌拾万元整

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等)。

7、保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年；银行承兑汇票敞口、保函项下的保证期间为债权人自垫付款项之日起三年。

（二）东营益生堂《最高额保证合同》

- 1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司东营分行
- 2、保证人：东营益生堂药业连锁有限公司
- 3、债务人：漱玉医药物流（东营）有限公司
- 4、担保主债权金额：人民币贰仟柒佰万元整
- 5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

7、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债券分别计算，自每笔债权合同债务履行届满之日起至该债权合同约定的债务届满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。

保证合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

三、董事会意见

公司全资子公司对黄山徽仁堂、东营物流提供的担保是为合并报表范围内的公司提供的担保，本次担保事项在本年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

黄山徽仁堂为公司的控股子公司，公司全资子公司鹊华健康对其提供60%的保证份额的担保，黄山徽仁堂其他股东对剩余的保证份额提供担保，有利于支持其日常生产经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。该控股子公司经营稳定，信用状况良好，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次对其担保的风险处于公司可控范围内。

东营物流为公司的控股子公司，公司全资子公司东营益生堂对其提供担保，能够支持其日常生产经营活动的有序开展，保障其融资活动的顺利进行。该控股子公司经营稳定，

信用状况良好，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次对其担保的风险处于公司可控范围内。

上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 73,600 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 38.95%；公司及控股子公司提供担保总余额为 40,460 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 21.41%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

- 1、鹊华健康与歙县农商银行签署的《保证合同》；
- 2、东营益生堂与浦发银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日