

证券代码：301126

证券简称：达嘉维康

公告编号：2023-101

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于为控股子公司申请贷款提供担保额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”或“达嘉维康”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注相关担保风险。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，公司拟为控股子公司海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司（以下简称“海南鸿春堂”）提供担保，担保额度预计不超过 500 万元。本次担保额度预计事项已经公司第四届董事会第三次会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，本次审议额度自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会之日止。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期末资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
达嘉维康	海南鸿春堂	80%	65.33%	0	500	0.29%	否

注 1：上表最近一期末是指 2023 年 9 月 30 日，相关数据未经审计；最近一期净资产是指 2022 年度经审计归母净资产。

三、被担保人的基本情况

1、企业名称：海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司

2、成立日期：2022 年 11 月 22 日

3、统一社会信用代码：91460108MAA9AC1T49

4、注册地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区工业区（兴洋大道）13 号 3A 层 08 房

5、企业类型：其他有限责任公司

6、法定代表人：张艳

7、注册资本：6,160 万元人民币

8、股权结构：系公司的控股子公司

9、关联关系：不构成关联关系

10、经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；药品进出口；药品批发；药品互联网信息服务；危险废物经营；药品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品进出口；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；诊所服务；互联网上网服务；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴生活护理（不含医疗服务）；国内贸易代理；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；母婴用品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；日用木制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；劳动保护用品销售；塑料制品销售；专用

化学产品销售（不含危险化学品）；远程健康管理服务；家居用品销售；厨具器具及日用杂品零售；卫生陶瓷制品销售；日用家电零售；家用电器销售；家用视听设备销售；玩具销售；住房租赁；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；纸制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；销售代理；水产品批发；水产品零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；粮油仓储服务；办公服务；打字复印；办公设备耗材销售；机械设备销售；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；美发饰品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止）

11、主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	11,838,391.01	132,636,797.55
负债总额	2,006,851.65	86,655,667.96
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	2,006,851.65	52,693,100.52
净资产	9,831,539.36	45,981,129.59
资产负债率	17%	65.33%
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	0	59,591,591.93
利润总额	-24,460.64	-4,346,409.77
净利润	-24,460.64	-4,346,409.77

12、信用等级状况：海南鸿春堂不是失信被执行人

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司控股子公司提供担保额度的总体安排，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，由公司在控股子公司向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公司及控股子公司与金融机构签订的具体协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为该担保事项是为满足公司控股子公司海南鸿春堂经营需要，符合公司整体利益和发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。本次被担保对象为公司控股子公司，公司对海南鸿春堂的持股比例为 80%。在实际发生担保时，如其少数股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，能够对其经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。担保风险处于公司可控制范围之内，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意公司为控股子公司海南鸿春堂提供担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及公司控股子公司担保额度总金额为 280,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 162.77%；公司及公司控股子公司累计提供担保总余额为 107,398.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的 62.32%；公司及公司控股子公司剩余可使用担保额度总金额为 173,101.59 万元。

其中，公司对控股子公司海南鸿春堂担保额度总金额为 500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.29%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期担保、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。

七、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2023年12月27日