

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2023-085

重药控股股份有限公司
关于控股子公司调整担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“重药控股”）控股子公司重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重药股份”）及其子公司已为40家下属全资子公司申请的2023年度银行综合融资授信提供总计不超过人民币191,069万元，为50家下属控股子公司申请的2023年度银行综合融资授信提供总计不超过人民币557,837万元的最高额连带责任保证，为1家参股子公司申请的银行综合融资授信提供不超过人民币986万元反担保。上述担保事项已经第八届董事会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，详见公司分别于2023年3月11日、2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-020）、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-021）、《关于重药股份为新疆兵团医药银行授信提供反担保的公告》（公告编号：2023-022）、《2023年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-029）。

根据重药股份子公司2023年上半年实际经营与获取银行等金融机构授信情况，拟对下属9家子公司担保额度进行调整，合计增加22,924万元，各公司实际授信额度和期限最终以各银行等机构实际审批授信额度和期限为准，重药股份按照《重庆医药（集团）股份有限公司担保管理办法》办理；具体情况如下：

（单位：万元）

序号	被担保人	控股股东持股比例	原担保金额	担保调整/新增金额	调整后担保金额	新增担保额度担保人	调整金额是否按股比担保或有反担保
----	------	----------	-------	-----------	---------	-----------	------------------

1	重庆医药集团陕西有限公司	91.61%	50,000	10,000	60,000	重药股份	按股比担保
2	重药控股（大连）有限公司	51.00%	8,000	6,000	14,000	重药股份	按股比担保
3	新疆生产建设兵团医药有限责任公司	54.00%	0	2,700	2,700	重药股份	按股比担保
4	重药控股（辽宁）医药物流有限公司	90.00%	0	2,250	2,250	重药股份	按股比担保
5	重庆医药集团绵阳医药有限公司	70.00%	3,400	500	3,900	重药股份	按股比担保
6	重庆医药恩施有限公司	67.00%	0	469	469	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	按股比担保
7	重庆医药十堰有限公司	67.00%	800	335	1,135	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	按股比担保
8	重庆医药宜昌新特药有限公司	67.00%	800	335	1,135	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	按股比担保
9	重庆医药湖北利源医药有限公司	67.00%	800	335	1,135	重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司	按股比担保
合 计		-	63,800	22,924	86,724	-	-

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司调整担保额度的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

本次担保变更中已明确涉及的被担保单位共计 9 家，均不是失信被执行人，有关被担保方的详细情况如下：

单位：万元

被担保方名称	注册地点	法定代表人	主营业务	2022 年末 资产总额 (经审 计)	2022 年末 负债总额 (经审 计)	其中： 2022 年末 银行贷款 总额 (经 审计)	其中：2022 年末流动 负债总额 (经审 计)	2022 年 末净产 (经审 计)	2022 年营 业收入 (经审 计)	2022 年净利 润 (经 审计)
重庆医药集团陕西 有限公司	陕西省西安市沣东新 城建章路街办天章 3 路 1288 号 3、4 层	高小维	药品、医 疗器械批 发	175,908.66	160,109.05	56,638.45	159,326.09	15,799.61	181,872.14	3,490.26
重药控股（大连） 有限公司	辽宁省大连花园口经 济区银杏路二段二号 第四层 7-6 号	张志虎	药品、医 疗器械批 发	54,454.83	46,872.54	8,266.32	46,769.61	7,582.29	71,138.80	1,917.52
新疆生产建设兵团 医药有限责任公司	新疆乌鲁木齐市（第 十二师）沙依巴克区 104 团西山西街 61 号	郭磊	药品批发	27,890.43	16,524.94	6,688.98	15,812.12	11,365.50	23,755.36	19.97
重药控股（辽宁） 医药物流有限公司	辽宁省本溪经济技术 开发区枫叶路 200-3 栋 1 至 3 层 1 号	陈云	药品批发	14,969.15	13,431.20	1,000	13,195.15	1,537.95	21,570.07	100.51
重庆医药集团绵阳 医药有限公司	四川省绵阳市经开区 松垭镇隆康路 36 号 1 幢 2 层、3 层、	张翼	药品、医 疗器械批 发	24,036.44	17,423.29	3,360.65	17,244.95	6,613.15	30,986.47	614.31

重庆医药恩施有限公司	湖北省恩施市七里坪产业园 13#、14#	蔡纯贵	药品、医疗器械批发	18,189.56	16,496.36	0.00	16,496.36	1,693.19	22,624.75	108.95
重庆医药十堰有限公司	湖北省十堰市张湾区工业新区阳光（西城）大道 16 号 1 幢（1-2）-1 号	许爱民	药品、医疗器械批发	24,971.26	22,631.23	884.35	22,627.75	2,340.03	22,957.40	507.76
重庆医药宜昌新特药有限公司	湖北省宜昌市西陵区西湖路 19 号	何攀	药品、医疗器械批发	13,194.47	11,791.18	856.20	11,736.59	1,403.29	12,951.43	116.30
重庆医药湖北利源医药有限公司	湖北省襄阳市樊城区长虹路汉水华庭 1 幢 10 层 001-004 号	许爱民	药品批发	7,075.67	5,967.84	923.28	5,937.05	1,107.83	8,606.36	58.97

被担保方名称	2023 年 6 月资产总额	2023 年 6 月负债总额	其中：2023 年 6 月银行贷款总额	其中：2023 年 6 月流动负债总额	2023 年 6 月净资产	2023 年 1-6 月营业收入	2023 年 1-6 月净利润	被担保方股东及持股比例	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
重庆医药集团陕西有限公司	193,817.08	176,962.24	70,452.79	176,179.27	16,854.85	108,430.48	1,055.24	重药股份 91.61%	否
重药控股（大连）有限公司	63,221.58	56,140.52	8,488.11	55,659.19	7,081.06	42,641.33	898.77	重药股份 51%	否
新疆生产建设兵团医药有限责任公司	22,498.96	12,939.85	4,564.72	12,242.17	9,559.11	13,071.17	-1,605.82	重药股份 54%	否

重药控股（辽宁）医药物流有限公司	15,617.31	14,008.88	1,799.60	13,781.90	1,608.43	12,094.48	70.48	重药股份 90%	否
重庆医药集团绵阳医药有限公司	23,346.72	16,432.42	3,546.51	16,319.87	6,914.30	20,085.57	301.16	重药股份 70%	否
重庆医药恩施有限公司	21,946.87	20,271.14	600.00	20,271.14	1,675.73	11,593.90	-17.46	湖北恒安泽 67%	否
重庆医药十堰有限公司	27,682.59	25,374.33	1,639.35	25,370.85	2,308.27	11,792.61	-31.76	湖北恒安泽 67%	否
重庆医药宜昌新特药有限公司	16,912.52	15,458.19	1,677.46	15,401.53	1,454.33	7,763.02	51.04	湖北恒安泽 67%	否
重庆医药湖北利源医药有限公司	9,009.07	7,950.20	1,199.75	7,950.25	1,058.87	4,663.46	-48.96	湖北恒安泽 67%	否

三、担保协议的主要内容

目前重药股份子公司尚未与银行就上述担保计划签订担保协议。上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

四、董事会意见

本次调整为下属公司提供担保的额度有助于解决相关下属公司业务发展资金的需求，促进其持续、稳健发展。相关被担保对象均为公司控股子公司，提供担保的资金用于其日常生产经营，财务风险可控，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害本公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

本次调整为下属公司提供担保的额度是根据下属公司业务实际开展情况和资金需求做出的合理调整，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效；同意本次担保事项，并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年6月30日，重药控股及下属子公司对外担保金额合计662,332.84万元，占2022年12月31日上市公司经审计股东净资产的59.60%，考虑此次调增担保额度22,924万元后重药控股下属子公司拟为下属子公司担保预算金额合计771,830万元，占2022年12月31日上市公司经审计股东净资产的69.45%。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议
- 2、第八届监事会第十九次会议决议
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2023年9月28日