

国药集团一致药业股份有限公司

关于调整 2019 年半年度银行授信额度及担保安排的公告

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 22 日审议通过了《关于调整 2019 年半年度银行授信额度及担保安排的议案》。董事会同意对 2019 年半年度银行授信额度及担保安排做出如下调整：

2019 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十次会议和 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会批准 2019 年本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币 188.75 亿元，其中担保金额 137.25 亿元，信用金额 51.5 亿元，考虑公司长期发展规划和资金需求，董事会同意在年初批准全年银行授信额度的基础上，对 2019 年度授信额度进行调整，调整后 2019 年半年度授信总金额 196.3 亿元，其中国药一致公司内部之间担保金额 132.45 亿元，信用金额 63.7 亿元，具体调整如下：

单位：万元

银行名称		公司名称	2019年半年度授信调整后额度	变动额	其中：国药一致公司内部之间担保金额	担保方式
平安银行股份有限公司	平安银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	35,000	-	-	信用
		国药控股深圳健民有限公司	2,000	1,000	2,000	国药一致担保

	国药控股深圳延风有限公司	12,000	-	12,000	国药一致担保,少数股东提供反担保
	国药控股深圳药材有限公司	1,500	500	1,500	国药一致担保
	国药控股广州有限公司	35,000	-	35,000	国药一致担保
	国药控股广东粤兴有限公司	15,000	10,000	15,000	国药一致担保
	佛山市南海新药特药有限公司	6,000	-	6,000	国药一致担保
	佛山市南海医药有限公司	5,000	-	5,000	国药一致担保
	广东东方新特药有限公司	4,000	-4,000	4,000	国药一致担保
	广东南方医药对外贸易有限公司	3,000	-	3,000	国药一致担保
	国药控股东莞有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
	国药控股佛山有限公司	3,000	1,500	3,000	国药一致担保
	国药控股惠州有限公司	1,000	-	1,000	国药一致担保
	国药控股(江门)有限公司	1,000	-	1,000	国药一致担保
	国药控股梅州有限公司	1,000	-	1,000	国药一致担保
	国药控股汕头有限公司	500	-	500	国药一致担保
	国药控股湛江有限公司	1,000	-	1,000	国药一致担保
	国药控股肇庆有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
	国药控股中山有限公司	1,000	-	1,000	国药一致担保
	国药控股珠海有限公司	1,000	-	1,000	国药一致担保
	国药控股广西有限公司	28,000	-	28,000	国药一致担保
	国药控股柳州有限公司	9,000	-	9,000	国药一致担保,第三方提供反担保
	国药控股贵港有限公司	2,500	-	2,500	国药一致担保
	国药控股桂林有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
	国药控股梧州有限公司	3,000	-	3,000	国药一致担保
	国药控股百色有限公司	3,000	-	3,000	国药一致担保
	国药控股玉林有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
	国药控股北海有限公司	4,000	-	4,000	国药一致担保
	国药控股国大药房有限公司	15,000	-	-	信用
	山西国大万民药房连锁有限公司	6,000	-	6,000	国大药房担保、少数股东反担保
	湖南国大民生堂药房连锁有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
	国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司	2,000	-	2,000	国大药房担保、少数股东反担保
	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	25,000	-	25,000	国大药房担保、少数股东反担保
	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	20,000	-	20,000	国大药房担保、少数股东反担保

		国药控股国大药房内蒙古有限公司	10,000	-	10,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司	1,000	-	1,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房江门连锁有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房广西连锁有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房广东有限公司	8,000	-	8,000	国大药房担保
		台山市国控国大群康大药房连锁有限公司	1,000	-	1,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药河北乐仁堂医药连锁有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
平安银行小计			285,500	9,000	235,500	
招商银行股份有限公司	招商银行	国药控股东莞有限公司	7,000	-	2,000	7000 万授信额度，其中：国药一致担保额度 2000 万；信用额度 5000 万。
		国药控股珠海有限公司	2,000	2,000	-	信用
		国药控股国大药房有限公司	10,000	-	-	信用
		福建国大药房连锁有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保
		国药控股国大药房上海连锁有限公司	4,000	-	4,000	国大药房担保
		国药控股国大复美药业（上海）有限公司	5,000	-	-	信用
		国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	6,000	-	6,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药河北乐仁堂医药连锁有限公司	2,000	-	-	信用
		山西国大万民药房连锁有限公司	6,000	-	6,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	7,000	-	7,000	国大药房担保、少数股东反担保
	台山市国控国大群康大药房连锁有限公司	1,500	-	1,500	国大药房担保、少数股东反担保	
	招商银行佛山分行	佛山市南海新药特药有限公司	17,000	-	7,000	17000 万授信额度，其中：国药一致担保额度 7000 万 信用额度 10000 万。
		佛山市南海医药有限公司	17,000	-	7,000	17000 万授信额度，其中：国药一致担保额度 7000 万 信用额度 10000 万。

		国药控股佛山医用耗材供应链有限公司	2,000	-	1,000	2000 万授信额度,其中:1000 万由国药一致担保,少数股东提供反担保;信用额度 1000 万。
		国药控股佛山有限公司	5,500	-	2,500	5500 万授信额度,其中:国药一致担保额度 2500 万;信用额度 3000 万。
招商银行广州分行		广东东方新特药有限公司	14,000	4,000	9,000	14000 万授信额度,其中:国药一致担保额度 9000 万;信用额度 5000 万。
		广东南方医药对外贸易有限公司	13,500	-	10,000	13500 万授信额度,其中:国药一致担保额度 10000 万;信用额度 3500 万。
		国药控股广东恒兴有限公司	3,000	-	3,000	国药一致担保
招商银行惠州分行		国药控股惠州有限公司	3,000	-	1,000	3000 万授信额度,其中:国药一致担保额度 1000 万;信用额度 2000 万。
招商银行柳州分行		国药控股柳州有限公司	24,000	5,000	9,000	24000 万授信额度,其中:9000 万由国药一致担保,第三方提供反担保;信用额度 15000 万。
招商银行南宁分行		国药控股广西有限公司	35,000	-	10,000	35000 万授信额度,其中:国药一致担保额度 10000 万;信用额度 25000 万。
招商银行深圳分行		国药集团一致药业股份有限公司	35,000	-	-	信用
		国药控股深圳健民有限公司	3,000	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股深圳延风有限公司	11,000	-	7,000	11000 万授信额度,其中:7000 万由国药一致担保,少数股东提供反担保;信用额度 4000 万。
		国药控股广州有限公司	80,000	-20,000	20,000	80000 万授信额度,其中:国药一致担保额度 20000 万;信用额度 60000 万。
		国药控股广东粤兴有限公司	6,000	1,000	3,000	6000 万授信额度,其中:国药一致担保额度 3000 万;信用额度 3000 万。
		天津国大药房连锁有限公司	1,000	-	1,000	国大药房担保、少数股东反担保

		宁夏国大药房连锁有限公司	2,000	-	2,000	国大药房担保、少数股东反担保
		湖南国大民生堂药房连锁有限公司	2,000	-	2,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司	2,000	-	2,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	1,000	-	1,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房山东有限公司	2,000	-	2,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房内蒙古有限公司	8,000	-	8,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房南京连锁有限公司	1,000	-	1,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房江门连锁有限公司	4,000	-	4,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房河南连锁有限公司	2,000	-	2,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房广西连锁有限公司	2,000	-	2,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房广东有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保
		国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	1,000	-	1,000	国大药房担保、少数股东反担保
		北京金象大药房医药连锁有限责任公司	7,000	-	7,000	国大药房担保、少数股东反担保
		北京国大药房连锁有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房郑州连锁有限公司	1,000	-	1,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房(深圳)连锁有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保
	招商银行湛江分行	国药控股湛江有限公司	4,000	-	1,000	4000万授信额度,其中:国药一致担保额度1000万;信用额度3000万。
	招商银行中山分行	国药控股中山有限公司	4,000	-	1,000	4000万授信额度,其中:国药一致担保额度1000万;信用额度3000万。
招商银行小计			375,500	-5,000	169,000	
交通银行股份有限公司	交通银行	天津国大药房连锁有限公司	2,000	2,000	2,000	国大药房担保、少数股东反担保
	交通银行深圳	国药集团一致药业股份有限公司	20,000	-	-	信用

	分行	国药控股国大药房广东有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保
	交通银行广东省分行	国药控股广州有限公司	100,000	20,000	60,000	100000 万授信额度，其中：国药一致担保额度 60000 万；信用额度 40000 万。
		国药控股广东粤兴有限公司	10,000	-	10,000	国药一致担保
		佛山市南海新药特药有限公司	10,000	-	10,000	国药一致担保
		佛山市南海医药有限公司	10,000	-	10,000	国药一致担保
		广东东方新特药有限公司	5,000	-	5,000	国药一致担保
		广东南方医药对外贸易有限公司	25,000	10,000	20,000	25000 万授信额度，其中：国药一致担保额度 20000 万，信用额度 5000 万。
		国药控股佛山有限公司	3,000	-	3,000	国药一致担保
		国药控股广东恒兴有限公司	10,000	-	10,000	国药一致担保
		国药控股广州花都有限公司	1,500	-	1,500	国药一致担保，少数股东提供反担保
	交通银行广西壮族自治区分行	国药控股广西有限公司	20,000	-	20,000	国药一致担保
	交通银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	10,000	-	10,000	国药一致担保，第三方提供反担保
	交通银行桂林中山南路支行	国药控股桂林有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
	交通银行百色分行	国药控股百色有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
	交通银行梧州分行新湖支行	国药控股梧州有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
	交通银行辽宁省分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	10,000	-	10,000	国大药房担保、少数股东反担保
	交通银行山东省分行	国药控股国大药房山东有限公司	4,000	-	4,000	国大药房担保、少数股东反担保
	交通银行山西省分行	山西国大万民药房连锁有限公司	4,200	-	4,200	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	5,600	-	5,600	国大药房担保、少数股东反担保
	交通银行上海虹口支行	国药控股国大药房有限公司	10,000	-	-	信用
		国药控股国大药房上海连锁有限公司	5,000	-	5,000	国大药房担保
		国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	5,000	-	5,000	国大药房担保、少数股东反担保

	交通银行新疆 区分行	国药控股国大药房新疆新特药业 连锁有限责任公司	8,000	-	8,000	国大药房担保、少数股东 反担保
	交通银行郑州 经三路支行	国药控股国大药房郑州连锁有限 公司	1,000	-	1,000	国大药房担保、少数股东 反担保
交通银行小计			288,300	32,000	213,300	
中国农业银行 股份有限公司	中国农业银行 深圳布吉支行	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	-10,000	10,000	国控广州担保
		国药控股深圳延风有限公司	8,000	-	8,000	国药一致担保，少数股东 提供反担保
		国药控股广西有限公司	10,000	-10,000	10,000	国药一致担保
	中国农业银行 广州北秀支行	国药控股广州有限公司	10,000	-	10,000	国药一致担保
		广东南方医药对外贸易有限公司	12,000	-	-	信用
	中国农业银行 广州羊城支行	广东东方新特药有限公司	-	-2,000	-	
	中国农业银行 股份有限公司	宁夏国大药房连锁有限公司	4,000	-	4,000	国大药房担保、少数股东 反担保
		国药控股国大药房江门连锁有限 公司	6,000	-	6,000	国大药房担保、少数股东 反担保
		国药控股国大药房广东有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保
		福建国大药房连锁有限公司	5,000	-	5,000	国大药房担保
农业银行小计			68,000	-22,000	56,000	
中国银行股 份有限公司	中国银行深圳 龙华支行	国药集团一致药业股份有限公司	45,000	-	-	信用
		国药控股深圳健民有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
	中国银行广东 省分行	国药控股广州有限公司	60,000	-	60,000	国药一致担保
		广东东方新特药有限公司	3,000	-	3,000	国药一致担保
		广东南方医药对外贸易有限公司	10,000	5,000	10,000	国药一致担保
	中国银行百色 分行	国药控股百色有限公司	2,000	2,000	2,000	国药一致担保
	中国银行北海 分行	国药控股北海有限公司	3,000	3,000	3,000	国药一致担保
	中国银行贵港 分行	国药控股贵港有限公司	3,000	-	3,000	国药一致担保
	中国银行柳州 分行	国药控股柳州有限公司	10,000	-	10,000	国药一致担保，第三方提 供反担保
	中国银行南宁 城北支行	国药控股广西有限公司	25,000	-	25,000	国药一致担保
国药控股医疗供应链服务（广西） 有限公司		1,059	-441	1,059	一、1059 万由国药一致 提供担保，并由少数股东 按股权比例向国药一致提 供反担保，反担保额度为 600 万。二、441 万由其 他公司按股权比例提供担 保。	

中国银行小计			164,059	9,559	119,059	
澳大利亚和 新西兰银行 (中国)有限 公司	澳新银行广州 分行	国药控股广州有限公司	52,000	-8,000	52,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	5,000	-	5,000	国药一致担保
		国药控股柳州有限公司	5,000	-	5,000	国药一致担保,第三方提 供反担保
澳新银行小计			62,000	-8,000	62,000	
渤海银行股 份有限公司	渤海银行太原 分行	国药控股国大药房山西益源连锁 有限公司	6,000	-	6,000	国大药房担保、少数股东 反担保
渤海银行小计			6,000	-	6,000	
大连银行股 份有限公司	大连银行沈阳 分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限 公司	6,000	-	6,000	国大药房担保、少数股东 反担保
大连银行小计			6,000	-	6,000	
法国兴业银 行(中国)有 限公司	法国兴业银行 广州分行	国药控股广州有限公司	-	-30,000	-	
		国药控股广西有限公司	-	-10,000	-	
法兴银行小计			-	-40,000	-	
兴业银行股 份有限公司	兴业银行深圳 分行	国药集团一致药业股份有限公司	20,000	10,000	-	信用
		国药控股深圳药材有限公司	1,000	1,000	1,000	国药一致担保
		国药控股深圳延风有限公司	5,000	-	5,000	国药一致担保,少数股东 提供反担保
	兴业银行广州 分行	国药控股广州有限公司	20,000	-	15,000	20000万授信额度,其 中:国药一致担保额度 15000万,信用额度5000 万。
		佛山市南海新药特药有限公司	3,000	-	3,000	国药一致担保
		广东东方新特药有限公司	10,000	-	10,000	国药一致担保
		国药控股佛山医用耗材供应链有 限公司	1,000	-	1,000	国药一致担保,少数股东 提供反担保
		国药控股广州医疗供应链服务有 限公司	1,000	-	1,000	国药一致担保,少数股东 提供反担保
		国药控股广州花都有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保,少数股东 提供反担保
		国药控股广州医疗科技有限公司	1,000	-	1,000	国药一致担保,少数股东 提供反担保
		国药控股河源有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保,少数股东 提供反担保
		国药控股惠州有限公司	3,000	-	3,000	国药一致担保
		国药控股(江门)有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
		国药控股茂名有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
		国药控股梅州有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
国药控股汕头有限公司	1,000	-	1,000	国药一致担保		

		国药控股广州医疗管理有限公司	1,500	-	1,500	国药一致担保,少数股东提供反担保
		国药控股湛江有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
		国药控股肇庆有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
		国药控股韶关有限公司	3,000	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股中山有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
		国药控股珠海有限公司	2,000	-	2,000	国药一致担保
	兴业银行广州分行	国药控股东莞有限公司	3,000	-	3,000	国药一致担保
	兴业银行柳州支行	国药控股柳州有限公司	10,000	-	10,000	国药一致担保,第三方提供反担保
	兴业银行南宁分行	国药控股广西有限公司	30,000	-	30,000	国药一致担保
		国药控股医疗供应链服务(广西)有限公司	459	-1,041	459	国药一致、少数股东按股权比例担保,即国药一致担保459万。
	兴业银行呼和浩特分行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司	1,000	-	1,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房乌兰察布有限公司	1,000	-	1,000	国大药房担保、少数股东反担保
	兴业银行康宁街支行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	5,000	-	5,000	国大药房担保、少数股东反担保
	兴业银行太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	5,000	-	5,000	国大药房担保、少数股东反担保
	兴业银行天津华苑支行	天津国大药房连锁有限公司	-	-2,000	-	
	兴业银行天山支行	国药控股国大药房上海连锁有限公司	5,000	-	5,000	国大药房担保
		国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
	兴业银行长宁支行	国药控股国大药房有限公司	10,000	-	-	信用
兴业银行小计			164,959	10,959	129,959	
中国工商银行股份有限公司	工商银行深圳上步支行	国药集团一致药业股份有限公司	25,000	10,000	-	信用
		国药控股深圳健民有限公司	2,500	2,500	2,500	国药一致担保
	工商银行广州第二支行	国药控股广州有限公司	35,000	20,000	35,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公司	5,000	2,500	5,000	国药一致担保
	工商银行广州南方支行	广东南方医药对外贸易有限公司	15,000	-	15,000	国药一致担保

	工商银行上海分行营业部	国药控股国大药房有限公司	10,000	-	-	信用
	工商银行上海黄浦支行	国药控股国大药房上海连锁有限公司	4,000	-	4,000	国大药房担保
	工商银行曹杨新村支行	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	5,000	-	-	信用
	工商银行台山分行	台山市国控国大群康大药房连锁有限公司	800	-	800	国大药房担保、少数股东反担保
	工商银行银川城东支行	宁夏国大药房连锁有限公司	1,000	-	-	信用
工商银行小计			103,300	35,000	62,300	
中国民生银行	民生银行盐田支行	国药集团一致药业股份有限公司	15,000	-	-	信用
		佛山市南海新药特药有限公司	2,500	-	2,500	国药一致担保
		佛山市南海医药有限公司	2,500	-	2,500	国药一致担保
		广东东方新特药有限公司	2,500	-	2,500	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	25,000	-	25,000	国药一致担保
	民生银行广州分行	国药控股广州有限公司	25,000	-	25,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公司	5,000	-	5,000	国药一致担保
	民生银行太原分行营业部	山西国大万民药房连锁有限公司	4,000	-	4,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	5,000	-	5,000	国大药房担保、少数股东反担保
民生银行小计			86,500	-	71,500	
中国光大银行	光大银行	国药集团一致药业股份有限公司	110,000	60,000	-	信用
	光大银行广州分行	国药控股广州花都有限公司	2,500	-	2,500	国药一致担保,少数股东提供反担保
	光大银行厦门分行	福建国大药房连锁有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保
	光大银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	7,000	-	7,000	国大药房担保、少数股东反担保
光大银行小计			122,500	60,000	12,500	
广发银行股份有限公司	广发银行平顶山分行	国药控股国大药房河南连锁有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
	广发银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	5,000	-	5,000	国大药房担保、少数股东反担保
广发银行小计			8,000	-	8,000	
葫芦岛银行	葫芦岛银行沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	6,000	-	6,000	国大药房担保、少数股东反担保
葫芦岛银行小计			6,000	-	6,000	
花旗银行(中)	花旗银行	国药控股广州有限公司	70,000	-	70,000	国药一致担保

国)有限公司	花旗银行上海分行	国药控股广西有限公司	10,000	-	10,000	国药一致担保
花旗银行小计			80,000	-	80,000	
华夏银行股份有限公司	华夏银行北京魏公村支行	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	4,000	-	-	信用
	华夏银行乌鲁木齐分行	国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	5,000	-	5,000	国大药房担保、少数股东反担保
华夏银行小计			9,000	-	5,000	
汇丰银行(中国)有限公司	汇丰银行广州分行	国药控股广州有限公司	20,000	-	15,000	20000万授信额度,其中:国药一致担保额度15000万,信用额度5000万。
		广东南方医药对外贸易有限公司	10,000	-	10,000	国药一致担保
		国药控股广东恒兴有限公司	5,000	-	5,000	国药一致担保
汇丰银行小计			35,000	-	30,000	
中国建设银行股份有限公司	建设银行深圳翠园支行	国药控股国大药房广东有限公司	2,400	-	2,400	国大药房担保
	建设银行沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	4,000	-	4,000	国大药房担保、少数股东反担保
	中国建设银行临沂银东支行	国药控股国大药房山东有限公司	-	-1,000	-	
建设银行小计			6,400	-1,000	6,400	
大华银行	大华银行	国药控股广州有限公司	10,000	10,000	10,000	国药一致担保
摩根银行小计			10,000	10,000	10,000	
摩根大通银行(中国)有限公司	摩根大通银行广州分行	国药控股广州有限公司	-	-15,000	-	
摩根银行小计			-	-15,000	-	
上海浦东发展银行	浦发银行太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	5,000	-	5,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	10,000	-	10,000	国大药房担保、少数股东反担保
浦发银行小计			15,000	-	15,000	
中信银行股份有限公司	中信银行呼和浩特新城支行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	3,000	-	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
	中信银行沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	10,000	-	10,000	国大药房担保、少数股东反担保
	中信银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	8,000	-	8,000	国大药房担保、少数股东反担保
中信银行小计			21,000	-	21,000	

国药集团财务有限公司	国药集团财务有限公司	国药集团一致药业股份有限公司	40,000	-	-	信用（国药一致及下属4家子公司共用额度，单体最高使用额分别为：国药一致4亿元、国控广州3.5亿元、国控广西1亿元、国控柳州0.5亿元。）
财务公司小计			40,000	-	-	
合计			1,963,018	75,518	1,324,518	

注：（1）银行授信额度期限为一年；

（2）已签署未到期的授信额度需按本次审议通过的限额使用或原合同到期后按审批额度签订相关合同。

鉴于上述担保总额超过公司最近一期经审计总资产的30%，本次担保议案尚须提交股东大会以特别决议审议批准。

二、被担保方基本情况

单位：万元

被担保方公司名称	持股比例（%）		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	直接	间接						
国药控股深圳健民有限公司	100		25,495	19,216	6,279	43,705	900	680
国药控股深圳延风有限公司	51		38,186	30,903	7,283	65,239	1,299	988
国药控股深圳药材有限公司	100		6,667	3,966	2,701	8,898	242	158
国药控股广州有限公司	100		1,031,666	624,961	406,705	905,463	30,162	26,242
国药控股广东粤兴有限公司		100	112,955	85,091	27,864	126,834	2,158	1,615
国药控股广东恒兴有限公司		100	76,249	64,990	11,259	151,758	1,391	1,041
国药控股广州医疗管理有限公司		51	8,218	2,731	5,487	4,226	907	686
国药控股广州医疗供应链服务有限公司		51	4,300	3,946	354	2,137	133	99
国药控股广州医疗科技有限公司		51	569	298	270	245	-111	-83

国药控股佛山医用耗材供应链有限公司		70	1,591	867	724	1,754	-33	-24
国药控股广州花都有限公司		70	8,209	5,760	2,450	9,513	163	131
国药控股茂名有限公司		100	18,491	17,452	1,039	17,765	282	211
国药控股河源有限公司		70	9,846	6,951	2,895	10,473	319	235
国药控股佛山有限公司		100	25,631	20,163	5,468	30,716	655	471
国药控股东莞有限公司		100	46,930	37,885	9,046	48,157	1,533	1,149
国药控股惠州有限公司		100	19,034	14,635	4,399	22,299	485	365
国药控股（江门）有限公司		100	23,492	16,700	6,792	14,169	317	236
国药控股中山有限公司		100	18,291	14,867	3,424	24,465	365	273
国药控股珠海有限公司		100	10,567	7,293	3,274	9,225	235	175
国药控股湛江有限公司		100	67,129	51,474	15,655	64,543	2,020	1,508
国药控股肇庆有限公司		100	30,704	26,198	4,506	19,702	415	313
佛山市南海新药特药有限公司		100	57,264	35,017	22,247	62,101	1,942	1,449
佛山市南海医药有限公司		100	60,274	36,250	24,024	58,504	2,183	1,632
广东东方新特药有限公司		100	47,572	27,952	19,620	42,993	875	641
广东南方医药对外贸易有限公司		100	97,267	58,253	39,014	115,491	3,048	2,286
国药控股韶关有限公司		70	28,312	26,849	1,463	22,853	274	201
国药控股梅州有限公司		100	31,517	25,835	5,682	29,408	598	432

国药控股汕头有限公司		100	16,857	14,057	2,799	16,070	343	256
国药控股广西有限公司	100		282,835	210,891	71,944	232,221	10,719	9,860
国药控股柳州有限公司		51	99,075	73,227	25,848	77,479	2,306	1,999
国药控股贵港有限公司		100	24,493	20,678	3,816	16,197	570	485
国药控股桂林有限公司		100	13,660	10,989	2,671	9,498	294	248
国药控股梧州有限公司		99.9	17,145	14,290	2,855	11,040	427	362
国药控股百色有限公司		100	28,963	23,654	5,309	16,964	642	544
国药控股玉林有限公司		100	12,296	9,917	2,379	11,931	525	445
国药控股北海有限公司		100	19,447	16,150	3,297	11,253	594	503
国药控股医疗供应链服务(广西)有限公司		30.6	4,498	2,177	2,321	2,695	301	224
天津国大药房连锁有限公司		80	7,036	8,091	-1,056	4,149	-323	-296
山西国大万民药房连锁有限公司		85	43,599	38,559	5,040	31,939	222	173
宁夏国大药房连锁有限公司		70	23,445	6,819	16,626	11,398	646	549
湖南国大民生堂药房连锁有限公司		51	14,921	11,259	3,662	13,469	302	204
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司		93.68	15,411	9,274	6,137	17,722	338	251
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司		51	12,695	10,275	2,419	14,066	317	256

国药控股国大药房沈阳连锁有限公司		51	101,142	79,344	21,798	82,610	7,071	5,287
国药控股国大药房上海连锁有限公司		100	23,043	11,044	12,000	33,054	1,347	1,014
国药控股国大药房山西益源连锁有限公司		80	44,851	35,478	9,373	52,351	962	722
国药控股国大药房山东有限公司		55	16,723	11,481	5,242	20,287	457	343
国药控股国大药房内蒙古有限公司		96.7	36,102	24,693	11,409	29,488	1,708	1,462
国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司		51	3,254	1,998	1,257	4,401	58	56
国药控股国大药房乌兰察布有限公司		60	3,574	3,139	435	2,561	30	11
国药控股国大药房南京连锁有限公司		60	6,238	4,580	1,659	6,025	60	45
国药控股国大药房江门连锁有限公司		65	15,260	10,785	4,475	17,078	1,141	856
国药控股国大药房河南连锁有限公司		60	10,515	7,161	3,354	13,961	686	515
国药控股国大药房广西连锁有限公司		100	12,106	6,346	5,760	10,599	694	642
国药控股国大药房广东有限公司		100	30,037	23,282	6,755	30,005	125	94
台山市国控国大群康大药房连锁有限公司		70	3,066	1,711	1,355	3,047	76	71
国药控股国大复美药业(上海)有限公司		97	50,734	38,758	11,976	87,509	1,213	909
国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司		99.76	19,386	4,762	14,624	25,182	1,011	769
国药河北乐仁堂医药连锁有限公司		60	17,691	10,619	7,073	22,444	295	201
福建国大药房连锁有限公司		100	15,166	7,317	7,849	15,241	486	361
北京金象大药房医药连锁有限责任公司		53.13	40,283	27,464	12,819	29,179	492	369

北京国大药房连锁有限公司		100	6,239	4,947	1,292	9,147	45	30
国药控股国大药房郑州连锁有限公司		60	1,787	575	1,212	492	-336	-252
国药控股国大药房(深圳)连锁有限公司		100	21,679	21,897	-219	39,773	302	227

注：上述公司数据截止 2019 年 6 月 30 日（未经审计）。

三、董事会意见

为拓宽融资渠道，利用资金集中资源降低企业融资成本，确保公司运营持续稳健发展，董事会同意调整公司及控股子公司2019年半年度银行授信额度并提供担保事项，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），作为公司的独立董事，对公司调整公司及控股子公司2019年半年度银行授信额度并提供担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

1、本次调整公司及控股子公司 2019 年半年度银行授信额度主要为满足公司下属子公司的融资需求，有助于促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；

2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为其提供担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

4、以上担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东的情形，故同意公司提供担保，并同意提交公司股东大会进行审议。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际担保余额合计 576,597.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.63%，全部为公司与下属控股子公司之间的担保。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、国药一致《公司章程》；
- 2、国药一致《董事会议事规则》；
- 3、国药一致第八届董事会第十一次会议决议；
- 4、独立董事意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日