

国药集团一致药业股份有限公司

关于调整 2020 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”）第八届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 21 日审议通过了《关于调整 2020 年度银行授信额度及担保安排的议案》。董事会同意对 2020 年度银行授信额度及担保安排做出如下调整：

2020 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第十五次会议和 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年度股东大会批准 2020 年本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币 253.99 亿元，其中国药一致公司内部之间担保金额 170.26 亿元，信用金额 82.60 亿元。考虑公司长期发展规划和资金需求，董事会同意在前次批准全年银行授信额度的基础上，对 2020 年度授信额度进行调整，调整后 2020 年度银行授信总额为 271.29 亿元，较年初增加 17.3 亿元。其中：国药一致公司内部之间担保额度为 168.91 亿元，较年初减少 1.35 亿元，信用额度为 101.25 亿元，较年初增加 18.65 亿元。具体调整情况如下：

（一）2020 年银行授信及担保额度调整表

单位：万元

银行名称		公司名称	2020年 董事会批 复额度	2020年 授信调整 后额度	担保变动 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	国药控股深圳延风有限公 司	12,000	12,000	-8,000	4,000	国药一致担保,少数股东提供 反担保措施
		国药控股深圳药材有限公 司	1,000	1,000	-500	500	国药一致担保
		国药控股广州有限公司	45,000	45,000	-25,000	20,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公 司	15,000	15,000	-3,000	12,000	国药一致担保
		国药控股佛山有限公司	3,000	3,000	-2,500	500	国药一致担保
		国药控股(江门)有限公司	2,000	2,000	-500	1,500	国药一致担保
		国药控股肇庆有限公司	3,000	3,000	-500	2,500	国药一致担保
		佛山市南海新药特药有限 公司	6,000	6,000	-4,000	2,000	国药一致担保
		佛山市南海医药有限公司	6,000	6,000	-4,500	1,500	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	28,000	28,000	-12,000	16,000	国药一致担保
		国药控股柳州有限公司	9,000	9,000	-4,000	5,000	国药一致担保,少数股东和第 三方提供反担保措施
		国药控股桂林有限公司	1,000	1,000	-800	200	国药一致担保
		国药控股梧州有限公司	1,000	1,000	-700	300	国药一致担保
		国药控股百色有限公司	1,000	1,000	-500	500	国药一致担保
		国药控股玉林有限公司	2,000	2,000	-1,000	1,000	国药一致担保
		国药控股北海有限公司	1,000	1,000	-500	500	国药一致担保
				国药控股天和吉林医药有 限公司	10,000	10,000	-5,000
		辽宁成大方圆医药连锁有 限公司	0	10,000	10,000	10,000	国大药房担保
平安银行小计			146,000	156,000	-63,000	83,000	
中国光大 银行股份 有限公司	光大银行厦 门分行	福建国大药房连锁有限公 司	1,000	0	-1,000	0	国大药房担保
	光大银行深 圳分行	辽宁成大方圆医药连锁有 限公司	0	10,000	10,000	10,000	国大药房担保
	光大银行长 春分行	国大益和大药房吉林有限 公司	14,000	9,000	-5,000	9,000	9000万授信额度,其中:5000 万天和、东隆担保,4000万 国大药房提供担保,少数股东 提供反担保措施
光大银行小计			15,000	19,000	4,000	19,000	

吉林银行 股份有限 公司	吉林银行凯 旋支行	国大益和大药房吉林有限 公司	22,000	7,000	0	5,000	应收账款质押、益和、天和担 保,少数股东提供反担保措施
吉林银行小计			22,000	7,000	0	5,000	
昆仑银行 股份有限 公司	昆仑银行大 庆分行	国药控股天和吉林医药有 限公司	0	10,000	10,000	10,000	国大药房担保,少数股东提供 反担保措施
昆仑银行小计			0	10,000	10,000	10,000	
中国民生 银行股份 有限公司	民生银行长 春分行	国药控股天和吉林医药有 限公司	0	10,000	10,000	10,000	国大药房担保,少数股东提供 反担保措施
民生银行小计			0	10,000	10,000	10,000	
宁波银行 股份有限 公司	宁波银行上 海分行	国大益和大药房吉林有限 公司	5,000	0	-5,000	0	国大药房担保
	宁波银行上 海分行	国药控股国大山西医药有 限公司	5,000	0	-5,000	0	国大药房担保
宁波银行小计			10,000	0	-10,000	0	
中国农业 银行股份 有限公司	农业银行长 春分行	国药控股天和吉林医药有 限公司	20,000	10,000	-10,000	10,000	国大药房担保,少数股东提供 反担保措施
	农业银行厦 门分行	福建国大药房连锁有限公 司	3,000	0	-3,000	0	国大药房担保
	农业银行厦 门分行	福建国大医药有限公司	1,000	0	-1,000	0	国大药房担保
农业银行小计			24,000	10,000	-14,000	10,000	
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	浦发银行呼 和浩特分行	国药控股国大药房内蒙古 有限公司	0	5,000	0	0	信用
	浦发银行沈 阳分行	辽宁成大方圆医药连锁有 限公司	0	6,000	6,000	6,000	国大药房担保
浦发银行小计			0	11,000	6,000	6,000	
兴业银行 股份有限 公司	兴业银行泉 州分行	泉州市国大药房连锁有限 公司	0	1,500	0	0	信用
	兴业银行厦 门分行	福建国大药房连锁有限公 司	0	3,000	0	0	信用
	兴业银行厦 门分行	福建国大医药有限公司	0	1,000	0	0	信用
	兴业银行沈 阳分行	辽宁成大方圆医药连锁有 限公司	0	22,000	22,000	22,000	国大药房担保
	兴业银行石 家庄分行	国药河北乐仁堂医药连锁 有限公司	4,000	8,000	-4,000	0	信用
	兴业银行长 春分行	国药控股天和吉林医药有 限公司	0	10,000	10,000	10,000	国大药房担保,少数股东提供 反担保措施

	兴业银行长春分行	榆州市鼎和医药科技有限公司	0	5,000	5,000	5,000	吉林天和担保, 少数股东提供反担保措施
兴业银行小计			4,000	50,500	33,000	37,000	
招商银行股份有限公司	招商银行上海分行	国药控股国大药房有限公司	5,000	15,000	0	0	信用
	招商银行深圳分行	辽宁成大方圆医药连锁有限公司	0	10,000	10,000	10,000	国大药房担保
	招商银行深圳分行	天津国大药房连锁有限公司	500	1,000	500	1,000	国大药房担保, 少数股东提供反担保措施
招商银行小计			5,500	26,000	10,500	11,000	
合计			226,500	299,500	-13,500	191,000	

注：（1）银行授信额度期限为1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。

（二）并购专项银行授信额度表

单位：万元

银行名称		公司名称	2020年 董事会批 复额度	2020年 授信调整 后额度	担保变动 额	其中：国药一 致公司内部之间 担保金额	担保方式
中国光大 银行股份 有限公司	光大银行深 圳分行	国药控股国大药房有限公 司	0	50,000	0	0	信用
招商银行 股份有限 公司	招商银行深 圳分行	国药控股国大药房有限公 司	0	50,000	0	0	信用
合计			0	100,000	0	0	

注：（1）银行授信额度期限为3年。

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						
国药控股深圳延风有限公司	51.00		44,570	36,534	8,036	61,885	1,161	865
佛山市南海新药特药有限公司		100.00	55,156	33,058	22,098	52,750	1,613	1,205
佛山市南海医药有限公司		100.00	51,798	28,045	23,753	44,986	1,817	1,360
国大益和大药房吉林有限公司		100.00	54,797	42,928	11,868	27,725	2,005	1,503
国药河北乐仁堂医药连锁有限公司		60.00	38,881	31,816	7,065	28,776	191	141
国药控股（江门）有限公司		100.00	32,851	25,799	7,053	20,695	567	424

国药控股百色有限公司		100.00	24,088	18,917	5,172	14,099	356	302
国药控股北海有限公司		100.00	19,515	16,365	3,150	9,863	254	279
国药控股佛山有限公司		100.00	23,872	18,190	5,682	23,429	811	592
国药控股广东粤兴有限公司		100.00	87,803	58,689	29,114	102,321	3,124	2,338
国药控股广西有限公司	100.00		292,094	219,491	72,603	233,180	9,644	8,910
国药控股广州有限公司	100.00		1,050,970	643,059	407,910	873,505	44,725	40,917
国药控股桂林有限公司		100.00	12,212	9,649	2,563	6,559	114	97
国药控股柳州有限公司		51.00	95,094	65,199	29,895	65,151	2,599	2,199
国药控股深圳药材有限公司	100.00		6,881	4,285	2,595	7,729	19	30
国药控股天和吉林医药有限公司		85.00	135,260	112,257	23,003	81,624	1,575	1,181
国药控股梧州有限公司		99.90	21,321	17,965	3,356	10,881	300	257
国药控股玉林有限公司		100.00	13,452	11,010	2,441	13,055	502	424
国药控股肇庆有限公司		100.00	35,584	30,895	4,689	24,697	585	439
辽宁成大方圆医药连锁有限公司		100.00	84,463	53,116	31,347	97,446	3,132	2,677
天津国大药房连锁有限公司		80.00	7,568	9,488	-1,921	3,723	-495	-493
榆树市鼎和医药科技有限公司		51.00	11,168	10,492	676	4,300	174	131

注：上述公司数据截止 2020 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2020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2020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 2020 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 2020 年 6 月 30 日，公司实际担保余额合计 582,480.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 44.13%，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二十次会议决议；
- 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

2020年10月22日