

## 国药集团一致药业股份有限公司 关于 2017 年度为控股子公司提供担保的公告

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“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2017年4月17日审议通过了《关于国药一致2017年度为控股子公司提供担保的议案》，该担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，须提交股东大会以特别决议审议。具体情况公告如下：

### 一、申请授信及提供担保情况概述

董事会同意 2017 年本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币 147.836 亿元。具体情况如下：

单位：万元

银行名称		公司名称	2017 年授信额度	担保方
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
		国药控股深圳延风有限公司	10,000	国药一致担保, 少数股东反担保
		国药控股柳州有限公司	9,000	国药一致担保, 少数股东反担保
		国药控股深圳药材有限公司	2,000	国药一致担保
		国药控股广州有限公司	35,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公司	5,000	国药一致担保

国药控股江门仁仁有限公司	1,000	国药一致担保
国药控股佛山有限公司	2,000	国药一致担保
国药控股湛江有限公司	3,000	国药一致担保
国药控股广西有限公司	30,000	国药一致担保
国药控股梅州有限公司	2,000	国药一致担保
国药控股肇庆有限公司	2,000	国药一致担保
国药控股深圳健民有限公司	1,000	国药一致担保
国药控股汕头有限公司	2,000	国药一致担保
国药控股东莞有限公司	3,000	国药一致担保
国药控股惠州有限公司	1,000	国药一致担保
国药控股中山有限公司	2,000	国药一致担保
佛山市南海医药有限公司	5,000	国药一致担保
佛山市南海新药特药有限公司	10,000	国药一致担保
广东南方医药对外贸易有限公司	7,000	国药一致担保
国药控股珠海有限公司	1,000	国药一致担保
广东东方新特药有限公司	20,000	国药一致担保
国药控股国大药房有限公司	25,000	信用
国药河北乐仁堂医药连锁有限公司	3,000	国大药房担保, 少数股东反担保
国药控股国大复美药业(上海)有限公司	5,000	国大药房担保, 少数股东反担保
国药控股国大药房上海连锁有限公司	4,000	国大药房担保
国药控股国大药房江门连锁有限公司	3,000	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	国大药房担保, 少数股东股权质押
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司	3,000	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	国大药房和少数股东按股权比例担保
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	15,000	国大药房担保, 少数股东股权质押
北京金象大药房医药连锁有限责任公司	8,000	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	7,000	国大药房担保
		国药控股国大药房广东有限公司	3,000	国大药房担保
	平安银行 广州康王 路支行	广东南方医药对外贸易有限公司	3,000	国药一致担保
		广东东方新特药有限公司	8,000	信用
	小计		286,000	
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	国药一致担保 1.5 亿；信用 0.5 亿
		佛山市南海新药特药有限公司	5,000	国药一致担保
	小计		25,000	
中国民生银 行股份有限 公司	民生银行 广州分行	国药控股广州有限公司	25,000	国药一致担保
	民生银行 盐田支行	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	信用
		国药控股广西有限公司	10,000	国药一致担保
	民生银行 太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
	民生银行 沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	6,000	国大药房担保，少数股东股权质押
	民生银行 江门支行	国药控股国大药房江门连锁有限公司	1,000	少数股东梁钊建担保
小计		55,000		
国家开发银 行	国家开发 银行深圳 分行	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	信用
		国药控股广州有限公司	10,000	国药一致担保
	小计		20,000	
招商银行股 份有限公司	招商银行 深圳安联 支行	国药集团一致药业股份有限公司	27,000	信用
		国药控股深圳延风有限公司	3,000	国药一致担保，少数股东反担保
		国药控股广州有限公司	30,000	国药一致担保
	招商银行 南宁分行	国药控股广西有限公司	5,000	国药一致担保
	招商银行 上海闵行 支行	国药控股国大药房有限公司	30,000	信用
	招商银行 沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	5,000	国大药房担保，少数股东股权质押

	招商银行 厦门分行	福建国大药房连锁有限公司	3,000	国大药房担保
	招商银行 太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁 有限公司	4,000	国大药房担保,少数股东股权质押
	招商银行 石家庄分 行	国药河北乐仁堂医药连锁有限公 司	2,000	信用
	小计		109,000	
国药集团财 务有限公司	集团财务 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 2亿元、国控广西1亿元、国 控柳州0.3亿元、南方医贸0.5 亿元。)
	小计		40,000	
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	25,000	国控广州担保
	中国银行 广东省分 行	国药控股广州有限公司	60,000	国药一致担保4亿,信用2亿
		广东南方医药对外贸易有限公司	10,000	国药一致担保
		广东东方新特药有限公司	10,000	信用
	中国银行 柳州分行	国药控股柳州有限公司	6,000	国药一致担保,少数股东反担保
	中国银行 南宁城北 支行	国药控股广西有限公司	25,000	国药一致担保
	中国银行 广州越秀 支行	广东南方医药对外贸易有限公司	10,000	国药一致担保
	中国银行 广州荔湾 支行	广东东方新特药有限公司	10,000	信用
	中国银行 沈阳大东 支行	国药控股国大药房沈阳连锁有限 公司	6,000	国大药房担保,少数股东股权质 押
	中国银行 呼和浩特 玉泉支行	国药控股国大药房呼伦贝尔有限 公司	500	国大内蒙古和少数股东按股权 比例担保
国药控股国大药房内蒙古有限公 司		5,000	国大药房担保,少数股东股权质 押	

	中国银行 衡阳分行	湖南国大民生堂药房连锁有限公司	3,000	国大药房和少数股东按股权比例担保
	小计		170,500	
交通银行 股份有限公司	交通银行 广东省分行	国药控股广州有限公司	50,000	国药一致担保3亿, 信用2亿
		国药控股广东粤兴有限公司	5,000	国药一致担保
		国药控股广东恒兴有限公司	3,000	国药一致担保
		国药控股医疗管理有限公司	5,000	国药一致担保, 少数股东按股权比例担保
		佛山市南海医药有限公司	5,000	国药一致担保
		佛山市南海新药特药有限公司	5,000	国药一致担保
	交通银行 上海虹口支行	国药控股国大药房有限公司	7,000	国药一致担保
	交通银行 柳州分行	国药控股国大药房广西连锁有限公司	2,100	国大药房担保
	交通银行 天津分行	天津国大药房连锁有限公司	1,000	国大药房担保、少数股东反担保
	交通银行 山西省分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	1,960	国大药房担保, 少数股东股权质押
	小计		85,060	
中国农业银行 股份有限公司	中国农业银行 股份有限公司	国药控股国大药房有限公司	30,000	国药一致担保
		福建国大药房连锁有限公司	5,000	国大药房担保
		国药控股国大药房广东有限公司	6,000	国大药房担保
		国药控股国大药房广西连锁有限公司	3,000	国大药房担保
		国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司	1,000	国大内蒙古和少数股东按股权比例担保
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	30,000	国大药房担保, 少数股东股权质押
		国药控股国大药房内蒙古有限公司	10,000	国大药房担保, 少数股东股权质押
		国药控股国大药房上海连锁有限公司	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	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	5,000	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	35,000	国大药房担保,少数股东股权质押
		国药控股国大药房江门连锁有限公司	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	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	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连锁有限公司	3,000	国大药房和少数股东按股权比例担保
		湖南国大民生堂药房连锁有限公司	3,000	国大药房和少数股东按股权比例担保
		宁夏国大药房连锁有限公司	2,000	国大药房担保,少数股东反担保
		天津国大药房连锁有限公司	4,000	国大药房担保,少数股东反担保
		山西国大万民药房连锁有限公司	16,000	国大药房担保,少数股东反担保
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	20,000	国控广州担保
		国药控股广西有限公司	10,000	国药一致担保
		国药控股深圳延风有限公司	2,000	国药一致担保,少数股东反担保
中国农业 银行北秀 支行		国药控股广州有限公司	20,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公司	5,000	国药一致担保
		广东南方医药对外贸易有限公司	12,000	国药一致担保
中国农业 银行广州 羊城支行		广东东方新特药有限公司	5,000	信用
		小计	243,000	
法国兴业银 行	法兴银行 广州分行	国药控股广州有限公司	10,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	5,000	国药一致担保
			小计	15,000
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	10,000	信用
	工商银行 广州第二 支行	国药控股广州有限公司	35,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公司	3,500	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	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	20,000	信用
	工商银行 中山南路 支行	国药控股国大药房上海连锁有限公司	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	国大药房担保，少数股东反担保
	工商银行 银川东城 支行	宁夏国大药房连锁有限公司	2,000	信用
	小计		94,500	
兴业银行股 份有限公司	兴业银行 南宁分行	国药控股广西有限公司	20,000	国药一致担保
	兴业银行 柳州支行	国药控股柳州有限公司	5,000	国药一致担保，少数股东反担保
	兴业银行 佛山分行	佛山市南海医药有限公司	5,000	国药一致担保
		佛山市南海新药特药有限公司	5,000	国药一致担保
	兴业银行 广州分行	广东东方新特药有限公司	20,000	信用
	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	国大药房担保，少数股东股权质押
	兴业银行 天津华苑 分行	天津国大药房连锁有限公司	3,550	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	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
	小计		64,550	
花旗银行	花旗银行 广州分行	国药控股广州有限公司	60,000	国药一致担保
		佛山市南海医药有限公司	5,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	10,000	国药一致担保
		佛山市南海新药特药有限公司	5,000	国药一致担保
	小计		80,000	

中国光大银行股份有限公司	光大银行 莲花路支行	国药集团一致药业股份有限公司	15,000	信用
	光大银行 厦门分行	福建国大药房连锁有限公司	1,950	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	2,800	国大药房担保,少数股东股权质押
	小计		19,750	
上海浦东发展银行股份有限公司	浦发银行 广州分行	国药控股广州有限公司	10,000	信用
	浦发银行 沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	4,500	国大药房担保,少数股东股权质押
	浦发银行 太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	6,000	国大药房担保,少数股东股权质押
		山西国大万民药房连锁有限公司	5,000	国大药房担保、少数股东反担保
	小计		25,500	
中信银行股份有限公司	中信银行 沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	6,000	国大药房担保,少数股东股权质押
	小计		6,000	
华夏银行股份有限公司	华夏银行 太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	2,000	国大药房担保、少数股东反担保
	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	6,000	信用
	小计		8,000	
中国农商银行	农商银行 上海普陀支行	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	6,000	国大药房担保,少数股东反担保
	农商银行 西城支行	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	4,000	信用
	小计		10,000	
澳大利亚和新西兰银行	澳大利亚和新西兰银行广州分行	国药控股广州有限公司	30,000	国药一致担保
摩根大通银行	摩根大通银行广州分行	国药控股广州有限公司	40,000	国药一致担保

江苏银行股份有限公司	江苏银行扬州梅岭支行	国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司	1,000	国大药房担保、少数股东反担保
晋商银行	晋商银行太原双塔北路支行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	1,500	国大药房担保,少数股东股权质押
中国建设银行股份有限公司	建设银行深圳田贝支行	国药控股国大药房广东有限公司	3,000	国大药房担保
	建设银行乌鲁木齐分行	国药控股国大药房新疆新特药连锁有限公司	3,000	国大药房和少数股东按股权比例担保
	建设银行沈阳铁西支行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	6,000	国大药房担保,少数股东股权质押
	小计		12,000	
渤海银行股份有限公司	渤海银行太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	3,000	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	8,000	国大药房担保,少数股东股权质押
	小计		11,000	
大连银行	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	国大药房担保,少数股东股权质押
浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	20,000	信用(可转授信给子公司使用)
合计			1,478,360	

注: 1、以上经营用银行授信额度期限为一年。

2、已签署未到期的授信额度待到期后需按本次审批通过的限额进行签订。

## 二、国药一致为全资子公司向供应商提供付款履约担保的事项

### (一) 国药控股广州有限公司

公司下属全资子公司国药控股广州有限公司就与供应商卫材(中国)药业有限公司签订《2017年度总经销商协议》，董事会同意公司签署《保证函》，由公司作为第三方就被保证人履行主合同提供付款

担保，担保金额总计不超过8.5亿元。该担保由国药一致作为第三方向卫材公司保证，保证函自国药一致加盖公章之日起生效，直至主合同项下和本保证函项下全部义务履行完毕为止。

## （二）广东南方医药对外贸易有限公司

公司下属全资子公司广东南方医药对外贸易有限公司自2011年起与贝达药业股份有限公司签署一级经销商协议，销售抗肿瘤药物。董事会同意公司对贝达药业给予南方医贸2017年度的赊销额度（2500万元额度、账期30天）提供担保证明。国药一致作为第三方向贝达药业保证，保证函自国药一致加盖公章之日起生效，直至主合同项下和本保证函项下全部义务履行完毕为止。

## 三、担保各方基本情况

- 1、 国药控股股份有限公司——本公司控股股东
- 2、 国药集团一致药业股份有限公司——本公司
- 3、 国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司、国药控股湛江有限公司、国药控股梅州有限公司、国药控股肇庆有限公司、国药控股佛山有限公司、国药控股广东粤兴有限公司、国药控股深圳健民有限公司、国药控股深圳药材有限公司、国药控股东莞有限公司、国药控股惠州有限公司、国药控股江门仁仁有限公司、国药控股中山有限公司、佛山市南海医药有限公司、佛山市南海新药特药有限公司、广东南方医药对外贸易有限公司、国药控股珠海有限公司、广东东方新特药有限公司、国药控股国大药房有限公司、国药控股汕头有限公

司、国药控股广东恒兴有限公司为本公司全资子公司；国药控股柳州有限公司、国药控股深圳延风有限公司、国药控股医疗管理有限公司为本公司控股子公司，本公司分别持有其51%股权。

4、 国药控股国大药房上海连锁有限公司、国药控股国大药房广东有限公司、国药控股国大药房广西连锁有限公司、福建国大药房连锁有限公司为本公司全资子公司国药控股国大药房有限公司（简称“国大药房”）下属全资子公司；其余为国大药房控股子公司，国大药房分别持有国药河北乐仁堂医药连锁有限公司60%股权、国药控股国大复美药业（上海）有限公司96.995%股权、国药控股国大药房江门连锁有限公司65%股权、国药控股国大药房内蒙古有限公司96.7%股权、国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司93.682%股权、湖南国大民生堂药房连锁有限公司51%股权、国药控股国大药房沈阳连锁有限公司51%股权、北京金象大药房医药连锁有限责任公司53.13%股权、山西国大万民药房连锁有限公司85%股权、国药控股国大药房山西益源连锁有限公司80%股权、天津国大药房连锁有限公司80%股权、国药控股国大药房新疆新特药连锁有限公司51%股权、宁夏国大药房连锁有限公司70%股权、国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司51%股权。

#### 四、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，董事会同意本公司及下属公司申请授信额度及

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2017年度为控股子公司提供担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

上述担保事项全部为对本公司、下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项。上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

## 六、 累计担保数量及逾期担保数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际担保余额合计 352,764.7 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.00%，全部为公司与下属全资子公司及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、国药一致第七届董事会第二十二次会议决议
- 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

2017年4月19日