

国药集团一致药业股份有限公司 关于 2018 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”）第七届董事会第三十次会议于2018年3月21日审议通过了《关于国药一致2018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 2018 年本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币 151.3 亿元，其中担保金额 121.75 亿元，信用 29.55 亿元，具体情况如下：

单位：万元

银行名称		公司名称	2018 年授信额度	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	信用免担保
		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
		国药控股佛山有限公司	1,500	国药一致担保
		国药控股东莞有限公司	2,000	国药一致担保

国药控股惠州有限公司	1,000	国药一致担保
国药控股江门仁仁有限公司	1,000	国药一致担保
国药控股中山有限公司	1,000	国药一致担保
国药控股珠海有限公司	1,000	国药一致担保
国药控股湛江有限公司	1,000	国药一致担保
国药控股肇庆有限公司	2,000	国药一致担保
国药控股梅州有限公司	1,000	国药一致担保
国药控股汕头有限公司	500	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	6,000	国药一致担保
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	国药一致担保
国药控股深圳延风有限公司	9,000	国药一致担保，少数股东反担保
国药控股深圳健民有限公司	500	国药一致担保
国药控股深圳药材有限公司	500	国药一致担保
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
国药控股广西有限公司	28,000	国药一致担保
国药控股国大药房有限公司	15,000	信用免担保
国药控股国大药房广东有限公司	8,000	国大药房担保
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	15,000	国大药房担保、少数股东反担保
国药控股国大药房广西连锁有限公司	3,000	国大药房担保
国药控股国大药房内蒙古有限公司	8,000	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	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	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

		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	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	3,000	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
		湖南国大民生堂药房连锁有限公司	3,000	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	1,000	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	国大药房担保、少数股东反担保
	小计		228,000	
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	信用免担保
		国药控股广州有限公司	60,000	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
		国药控股深圳延风有限公司	7,000	国药一致担保，少数股东反担保
	招商银行东莞分行	国药控股东莞有限公司	5,000	国药一致担保
	招商银行广州分行	国药控股广东恒兴有限公司	5,000	国药一致担保
		广东南方医药对外贸易有限公司	10,000	国药一致担保
		广东东方新特药有限公司	10,000	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	国药一致担保
	招商银行中山分行	国药控股中山有限公司	1,000	国药一致担保
	招商银行湛江分行	国药控股湛江有限公司	2,000	国药一致担保
	招商银行佛山分行	佛山市南海医药有限公司	11,000	国药一致担保
		佛山市南海新药特药有限公司	11,000	国药一致担保
		国药控股佛山有限公司	2,000	国药一致担保

	招商银行柳州分行	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
	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	20,000	信用免担保
	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、少数股东反担保
	招商银行厦门分行	福建国大药房连锁有限公司	2,000	国大药房担保
	招商银行太原分行	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
		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、少数股东反担保
	招商银行石家庄分行	国药河北乐仁堂医药连锁有限公司	5,000	信用免担保
	招商银行上海分行	国药控股国大复美药业(上海)有限公司	6,000	信用免担保
		国药控股国大药房上海连锁有限公司	4,000	信用免担保
	小计		224,000	
交通银行股份有限公司	交通银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	15,000	信用免担保
		国药控股国大药房广东有限公司	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	50,000	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
		国药控股广东恒兴有限公司	3,000	国药一致担保
		国药控股广州医疗管理有限公司	1,000	国药一致担保, 少数股东反担保
		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
		广东南方医药对外贸易有限公司	5,000	国药一致担保
		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
	交通银行上海虹口支行	国药控股国大药房有限公司	10,000	信用免担保

	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	国大药房担保、少数股东反担保
	交通银行福建省分行	福建国大药房连锁有限公司	3,000	国大药房担保
	交通银行广西省分行	国药控股国大药房广西连锁有限公司	2,100	国大药房担保
	交通银行内蒙古分行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	5,000	国大药房担保、少数股东反担保
	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
	交通银行江苏省分行	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
	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	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	6,000	国大药房担保、少数股东反担保
	交通银行北京分行	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
	交通银行河北省分行	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
	交通银行湖南省分行	湖南国大民生堂药房连锁有限公司	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
	交通银行新疆省分行	国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
	小计		151,100	
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	80,000	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
	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	信用免担保
	中国银行广州荔湾支行	广东东方新特药有限公司	10,000	国药一致担保
	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
	中国银行贵港分行	国药控股贵港有限公司	3,000	国药一致担保

	中国银行呼和浩特玉泉支行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	3,000	国大药房担保、少数股东反担保	
	中国银行衡阳市华新支行	湖南国大民生堂药房连锁有限公司	2,400	国大药房担保、少数股东反担保	
	小计		199,400		
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行西湖路支行	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	
	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	15,000	国药一致担保	
		国药控股深圳延风有限公司	5,000	国药一致担保，少数股东反担保	
	中国农业银行广州北秀支行	广东南方医药对外贸易有限公司	12,000	信用免担保	
	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	信用免担保	
	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	5,000	国药一致担保
			国药控股国大药房广东有限公司	3,000	国大药房担保
			国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	6,000	国大药房担保、少数股东反担保
			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西连锁有限公司	3,000	国大药房担保
			国药控股国大药房内蒙古有限公司	5,000	国大药房担保、少数股东反担保
			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
			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
			国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	5,000	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	5,000	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	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
			中国农业银行临沂西苑支行	国药控股国大药房山东有限公司	3,000
	小计		129,000		

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	15,000	信用免担保
	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	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	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	信用免担保
	工商银行呼和浩特分行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	2,000	国大药房担保、少数股东反担保
	工商银行银川金凤支行	宁夏国大药房连锁有限公司	2,500	信用免担保
	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	信用免担保
	工商银行上海普陀支行	国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	3,000	信用免担保
	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	国大药房担保
	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	广东国大担保,少数股东反担保
	小计		107,300	
中国邮政储蓄银行	中国邮政储蓄银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	5,000	信用免担保
		国药控股广州医疗管理有限公司	2,000	国药一致担保,少数股东反担保
		佛山市南海医药有限公司	4,000	国药一致担保
		佛山市南海新药特药有限公司	4,000	国药一致担保
		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	5,000	国药一致担保
	小计		23,000	
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
		广东南方医药对外贸易有限公司	10,000	国药一致担保
	汇丰银行佛山分行	佛山市南海新药特药有限公司	5,000	国药一致担保
		小计		35,000

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	信用免担保
		国药控股广西有限公司	10,000	国药一致担保
	民生银行沈阳 分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公 司	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
	民生银行江门 支行	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
	民生银行太原 分行营业部	国药控股国大药房山西益源连锁有 限公司	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
	小计		53,000	
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	信用免担保
		国药控股广州有限公司	10,000	国药一致担保
	小计		20,000	
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 3 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 2.5 亿 元、国控广西 1 亿元、南方医贸 0.5 亿元。）
	小计		40,000	
法国兴业 银行	法国兴业银行 广州分行	国药控股广州有限公司	20,000	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		25,000	
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
	兴业银行呼和 浩特分行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	5,000	国大药房担保、少数股东反担保 （国大内蒙的子公司国药控股国大 药房乌兰察布有限公司共享其中 500 万元、国药控股国大药房呼伦 贝尔有限公司共享其中 500 万元）
	兴业银行太原 分行	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		35,000	
花旗银行	花旗银行	国药控股广州有限公司	50,000	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	5,000	国药一致担保
	小计		60,000	
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	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	2,800	国大药房担保、少数股东反担保
	小计		5,800	
上海浦东发展银行股份有限公司	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、少数股东反担保
		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		11,000	
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	10,000	国大药房担保、少数股东反担保
	小计		10,000	
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	6,000	信用免担保
	华夏银行太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	3,500	国大药房担保、少数股东反担保
	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	信用免担保
	小计		14,500	
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	2,000	信用免担保
	北京农商银行西城支行	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	3,000	信用免担保
	小计		5,000	
澳大利亚和新西兰银行	澳新银行广州分行	国药控股广州有限公司	40,000	国药一致担保
		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
		国药控股广西有限公司	5,000	国药一致担保

	小计		50,000	
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	抵押担保
晋商银行	晋商银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	1,500	国大药房担保、少数股东反担保
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	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	10,000	国大药房担保、少数股东反担保
	建设银行西四支行	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	5,000	信用免担保
	小计		17,400	
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	4,000	国大药房担保、少数股东反担保
	小计		7,000	
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	10,000	国大药房担保、少数股东反担保
南京银行	南京银行股份有限公司	国药控股国大药房南京连锁有限公司	2,000	国大药房担保、少数股东反担保
广发银行	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	国大药房担保、少数股东反担保
洛阳银行	洛阳银行平顶山分行	国药控股国大药房河南连锁有限公司	5,000	国大药房担保、少数股东反担保
合计			1,513,000	

注： 1、以上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不超过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《2018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（下称“贝达公司”）签署一级经销商协议，为支持下属子公司开展业务，公司拟同意签署《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，担保资信额度为2500万元及30天账期，该担保由国药一致作为第三方向贝达公司保证，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。

三、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						
广东南方医药对外贸易有限公司	100		81,399	50,616	30,783	186,843	6,337	4,745
国药控股广西有限公司	100		225,599	153,484	72,115	407,449	13,817	11,675
北京金象大药房医药连锁有限责任公司		53.13	37,979	26,853	11,126	52,990	375	302
佛山市南海新药特药有限公司		100	40,571	22,181	18,390	94,366	2,992	2,226
佛山市南海医药有限公司		100	39,996	20,572	19,424	93,971	3,693	2,749
福建国大药房连锁有限公司		100	13,738	7,017	6,721	27,987	961	643
广东东方新特药有限公司	100		45,450	28,617	16,833	111,006	2,719	2,031
国药河北乐仁堂医药连锁有限公司		60	21,384	15,169	6,215	56,136	1,245	881

国药控股东莞有限公司	100		29,995	21,078	8,917	77,508	1,780	1,327
国药控股佛山有限公司	100		16,275	10,803	5,472	43,115	905	658
国药控股广东恒兴有限公司	100		31,896	20,523	11,373	177,323	1,980	1,479
国药控股广东粤兴有限公司	100		81,540	51,994	29,546	195,344	5,583	4,171
国药控股广州医疗管理有限公司		51	4,294	802	3,492	2,719	1,847	1,379
国药控股广州有限公司	100		572,148	386,430	185,718	1,507,432	24,530	18,293
国药控股贵港有限公司		100	11,664	8,406	3,258	20,667	809	685
国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司		100	16,851	4,867	11,984	52,393	2,061	1,534
国药控股国大复美药业（上海）有限公司		96.995	58,311	46,970	11,341	159,563	1,637	1,206
国药控股国大药房广东有限公司		100	30,656	25,221	5,435	76,297	1,684	1,250
国药控股国大药房广西连锁有限公司		100	10,156	6,232	3,924	20,369	1,239	985
国药控股国大药房河南连锁有限公司		60	8,132	5,528	2,604	23,010	1,075	746
国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司		51	2,802	2,334	468	5,953	147	125
国药控股国大药房江门连锁有限公司		65	12,021	7,874	4,147	24,728	1,701	1,250
国药控股国大药房南京连锁有限公司		60	6,365	4,367	1,998	12,919	745	546
国药控股国大药房内蒙古有限公司		96.7	29,083	20,475	8,608	45,089	1,861	1,575
国药控股国大药房山东有限公司		55	12,945	8,066	4,879	27,096	849	613
国药控股国大药房山西益源连锁有限公司		80	43,331	36,682	6,649	71,686	2,560	1,915
国药控股国大药房上海连锁有限公司		100	27,407	12,717	14,690	87,920	4,043	3,013
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司		51	85,569	70,532	15,037	134,228	9,597	6,738
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司		51	8,307	6,222	2,085	20,548	442	274
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司		93.682	13,098	7,766	5,332	27,901	1,030	723
国药控股国大药房有限公司	100		546,813	351,493	195,320	1,003,077	36,084	26,217
国药控股惠州有限公司	100		13,860	9,568	4,292	32,232	529	389
国药控股江门仁仁有限公司	100		25,673	18,391	7,282	38,744	1,156	861
国药控股柳州有限公司	51		64,318	43,862	20,456	122,210	3,775	3,206
国药控股梅州有限公司	100		19,804	14,166	5,638	40,722	713	547
国药控股汕头有限公司	100		11,191	8,427	2,764	18,891	385	281
国药控股深圳健民有限公司	100		20,436	14,081	6,355	68,899	1,101	793
国药控股深圳延风有限公司	51		24,263	17,586	6,677	89,377	1,683	1,231
国药控股深圳药材有限公司	100		6,649	3,683	2,966	15,679	658	487
国药控股湛江有限公司	100		53,270	38,233	15,037	109,558	1,810	1,345
国药控股肇庆有限公司	100		15,127	10,782	4,345	21,755	305	221
国药控股中山有限公司	100		12,094	8,881	3,213	34,483	298	141
国药控股珠海有限公司	100		7,602	4,286	3,316	11,737	362	267
湖南国大民生堂药房连锁有限公司		51	12,947	9,190	3,757	22,470	853	628
宁夏国大药房连锁有限公司		70	22,371	7,182	15,189	21,901	1,685	1,432

山西国大万民药房连锁有限公司		85	38,169	30,509	7,660	72,987	2,557	1,909
台山市国控国大群康大药房连锁有限公司		70	2,793	1,238	1,555	6,508	681	504
天津国大药房连锁有限公司		80	6,765	7,118	-353	9,397	-621	-632

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2018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 2017 年 12 月 31 日，公司实际担保余额合计 314,141.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 33.43%，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三十次会议决议
- 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

2018 年 3 月 22 日