

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于为子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 担保人名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司（系漳州片仔癀药业股份有限公司的控股子公司，以下简称“片仔癀宏仁”）
- 被担保人名称：泉州片仔癀医药有限公司（以下简称“泉州片仔癀医药”）、福州片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“福州片仔癀医药”）、南平片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“南平片仔癀医药”），上述三家公司均为片仔癀宏仁的下属子公司
- 本次担保金额：片仔癀宏仁拟为泉州片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额不超过 3000 万元的连带责任保证；片仔癀宏仁拟为福州片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额不超过 8000 万元的连带责任保证；片仔癀宏仁拟为南平片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额不超过 3000 万元的连带责任保证。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

#### 一、担保情况概述

为帮助实现漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）医药流通板块的做大做强，公司加快医药流通领域的布局。本公司的控股子公司片仔癀宏仁医药自成立以来，陆续在省内地区设立下属控股子公司。为满足子公司的融资和经营需求，片仔癀宏仁拟为其下属 3 家子公司的银行贷款提供连带责任保证方式的担保，担保总额为 1.4 亿元。公司于 2017 年 3 月 3 日召开第五届

董事会第三十五次会议，会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，内容如下：

1、片仔癀宏仁拟为控股子公司泉州片仔癀医药有限公司的银行综合授信额度提供总额不超过 3000 万元的连带责任保证；

2、片仔癀宏仁拟为控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司的银行综合授信额度提供总额不超过 8000 万的连带责任保证；

3、片仔癀宏仁拟为全资子公司南平片仔癀宏仁医药有限公司的银行综合授信额度提供总额不超过 3000 万的连带责任保证；

## 二、被担保人基本情况

### 1、泉州片仔癀医药有限公司

注册地点：泉州

法定代表人：黄秉南

成立时间：2016 年 12 月 30 日

注册资本：2000 万元人民币

经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素；I、II、III类医疗器械；保健食品；预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；服装鞋帽、洗涤用品、卫生用品、化妆品、日用百货；会议及展览服务；生物医药、医疗器械领域咨询；市场调查；商务信息咨询（不含金融、证券、期货的投资咨询）；承办设计、制作、代理发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：厦门片仔癀宏仁医药有限公司持股 99%，章世日持股 1%。

2016 年财务状况（未经审计）：泉州片仔癀医药有限公司因 2016 年 12 月 30 日刚设立，尚未开始经营。资产负债率为 0。

### 2、福州片仔癀宏仁医药有限公司

注册地点：福州

法定代表人：陈文渊

成立时间：2005 年 10 月 12 日

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：中药、西药、保健食品、日用百货、化妆品、医疗用品及器材、家用电器、健身器材的批发；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；会议及展览服务；医药咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：厦门片仔癯宏仁医药有限公司持股 67%，福州宏利医药投资有限公司持股 33%。

2016 年财务状况（未经审计）：福州片仔癯宏仁医药有限公司 2016 年实现营业收入 17,570.11 万元，利润总额 30.76 万元；期末资产总额 3,547.73 万元，负债总额 135.31 万元。资产负债率为 3.81%。

### 3、南平片仔癯宏仁医药有限公司

注册地点：南平

法定代表人：陈文坤

成立时间：2016 年 11 月 23 日

注册资本：1200 万元人民币

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂；保健食品；三类、二类手术器械、注射穿刺器械、物理治疗及康复设备、体外循环及血液处理设备、医用冷疗低温冷藏设备、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品。二类普通诊察器械、中医器械、医用化验和基础设备、口腔科设备、病房护理设备、消毒和灭菌设备批发、保健食品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：厦门片仔癯宏仁医药有限公司持股 100%

2016 年财务状况（未经审计）：南平片仔癯宏仁医药有限公司 2016 年实现营业收入 0 万元，利润总额-0.30 万元；期末资产总额 199.70 万元，负债总额 0 万元。资产负债率为 0。

### 三、担保协议的主要内容

担保额度：片仔癯宏仁为控股子公司泉州片仔癯医药有限公司的银行综合授信额度提供总额不超过 3000 万元的连带责任保证；片仔癯宏仁为控股子公司福州片仔癯宏仁医药有限公司的银行综合授信额度提供总额不超过 8000 万的连带责任保证；片仔癯宏仁为全资子公司南平片仔癯宏仁医药有限公司的银行综合授

信额度提供总额不超过 3000 万的连带责任保证。

担保期限：1 年。

公司将根据实际经营情况，在上述额度内与银行签订具体担保协议。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为：公司提供的担保有助于保证三家子公司正常经营所需资金，有利于子公司业务的开展，更有利于公司在竞争激烈的医药行业中抢占更多的市场份额。上述三家子公司的业务现已处于正常经营中，并具备债务偿还能力，公司为子公司担保所产生的财务风险处于公司可控范围内。上述担保不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日本公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元。厦门片仔癀宏仁医药有限公司对上述控股子公司提供的担保总额为 1.4 亿元，上述数额占本公司 2015 年度经审计净资产的比例为 4.23%。本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、公司五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、被担保方营业执照复印件。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017 年 03 月 04 日