

证券代码:600436

证券简称:片仔癀

公告编号:2018-028

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

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。

一、借款事项概述

(一) 借款事项的基本情况

为帮助漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)医药流通板块的做大做强,加快医药流通领域的布局,本公司的控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司(以下简称“片仔癀宏仁”)自成立以来,陆续在福建省内地区设立下属控股子公司,实现其福建地区配送网络全覆盖布局。片仔癀宏仁的生产经营发展速度较快,对生产经营的流动资金需求量较大。公司拟用自有资金为片仔癀宏仁提供单笔借款金额不超过人民币1亿元,累计金额不超过人民币2.2亿元借款,借款期限不超过12个月,借款利率参照银行同期贷款利率。

(二) 公司内部履行的审批程序

公司于 2018 年 6 月 12 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过本次借款事项，该事项无需提交股东大会审议。

(三) 上次借款事项的履行情况

公司于 2017 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》(详见公告 2017-013 号)。片仔癀宏仁在上次议案审议通过的有效期内，均能按时还本付息。片仔癀宏仁的内控系统已经建设完成并实施运营，能够有效防范运营风险，保障借款资金安全。截止至 2018 年 4 月 12 日，片仔癀宏仁已全部还清公司提供的借款。

二、借款对象的基本情况

(一) 借款对象的基本情况

公司名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司

统一社会信用代码：91350200M0000HY036

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：林绍碧

成立时间：2015年7月13日

注册资本：壹亿元整人民币

主营业务：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二、三类医疗器械批发；保健食品批发；保健食品零售；其他预包装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；食品添加剂批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；收购农副产品（不含粮食与种子）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；商务信息咨询；经营各类商品和技

术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（二）片仔癀宏仁的股权结构：

股东一：漳州片仔癀药业股份有限公司持股 45%；

股东二：厦门宏仁医药有限公司持股 42%；

股东三：福建阳明康怡生物医药创业投资企业（有限合伙）持股 13%，其中公司作为有限合伙人，认缴出资比例为该合伙企业的 16.67%。

（三）片仔癀宏仁最近经审计的主要财务指标：

单位：人民币万元

科目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	69,992.40	94,224.37
总负债	53,114.55	68,266.81
净资产	16,877.85	25,957.56

营业收入	51,378.08	139,275.02
营业利润	265.16	3,605.83
净利润	181.23	2,699.72
经营活动产生的现金流量净额	-25,207.80	-5,211.23

注：2016、2017 年数据经福建华兴会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

（四）借款金额：单笔借款金额不超过人民币 1 亿元，累计金额不超过 2.2 亿元人民币；

（五）借款期限：不超过 12 个月；

（六）借款利率：参照银行同期贷款利率；

（七）抵押或担保：无抵押无担保。

三、借款授权事项

董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

四、本次借款的目的以及对公司的影响

通过此次借款，有利于保证子公司片仔癀宏仁业务扩张的流动资金需求，降低公司总体融资成本，帮助片仔癀宏仁做大做强，对公司在医药流通领域的战略布局具有积极的影响，对公司未来业绩产生积极作用。

此次公司向片仔癀宏仁提供借款的利率为参照银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2018年6月13日