

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-002

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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。

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：福州片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“福州片仔癀医药”），福州片仔癀医药为片仔癀宏仁的控股子公司
- 本次担保金额：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 6000 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、 董事会审议情况

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2019 年 3 月 11 日（星期一）上午 9:00 以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意片仔癀宏仁为控股子公司福州片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额 6,000 万元的连带责任保证。

二、担保情况概述

为帮助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。为满足子公司的融资和经营需求，片仔癀宏仁拟为其下属控股子公司福州片仔癀医药的银行贷款提供连带责任保证方式的担保，担保总额为6,000万元。

三、被担保人基本情况

公司名称：福州片仔癀宏仁医药有限公司

注册地点：福州市仓山区

法定代表人：陈文渊

成立时间：2005年10月12日

注册资本：3,000万元人民币

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：厦门片仔癀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%。

2018年财务状况（未经审计）：福州片仔癀宏仁医药有限公司2018年实现营业收入21,377.63万元，利润总额163.8万元；期末资产总额8,951.83万元，负债总额5,986.48万元，资产负债率为66.87%。

四、担保协议的主要内容

担保额度：片仔癀宏仁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 6,000 万元的连带责任保证；

担保期限：1 年。

片仔癀宏仁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。

五、董事会意见

本公司董事会认为：片仔癀宏仁提供的担保有助于保证福州片仔癀医药正常经营所需资金，有利于其业务的开展并在竞争激烈的医药行业中抢占更多的市场份额。福州片仔癀医药的业务现已处于正常经营中，并具备债务偿还能力，片仔癀宏仁为子公司担保所产生的财务风险处于公司可控范围内。此次担保不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保。

六、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 6,000.00 万元。厦门片仔癀宏仁医药有限公司对控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司提供的担保总额为 6,000 万元，占本公司 2017 年度经审计净资产的比例为 1.36%。本公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1、《漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《福州片仔癀宏仁医药有限公司营业执照》的复印件；
- 3、《福州片仔癀宏仁医药有限公司 2018 年的财务报表》（未经审计）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 13 日