

国药集团一致药业股份有限公司 关于 2019 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”）第八届董事会第十次会议于2019年4月23日审议通过了《关于国药一致2019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 2019 年本公司及下属控股子公司向银行申请授信总额人民币 188.75 亿元，其中担保金额 137.25 亿元，信用金额 51.5 亿元，具体情况如下：

单位：万元

银行名称		公司名称	2019 年授信额度	其中：担保额度	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
		国药控股深圳健民有限公司	1,000	1,000	国药一致担保

司	国药控股深圳延风有限公司	12,000	12,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
	国药控股深圳药材有限公司	1,000	500	国药一致担保
	国药控股广州有限公司	35,000	35,000	国药一致担保
	国药控股广东粤兴有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
	佛山市南海新药特药有限公司	6,000	6,000	国药一致担保
	佛山市南海医药有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
	广东东方新特药有限公司	8,000	8,000	国药一致担保
	广东南方医药对外贸易有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
	国药控股东莞有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
	国药控股佛山有限公司	1,500	1,500	国药一致担保
	国药控股惠州有限公司	1,000	1,000	国药一致担保

		国药控股（江门）有限公司	1,000	1,000	国药一致担保
		国药控股梅州有限公司	1,000	1,000	国药一致担保
		国药控股汕头有限公司	500	500	国药一致担保
		国药控股湛江有限公司	1,000	1,000	国药一致担保
		国药控股肇庆有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
		国药控股中山有限公司	1,000	1,000	国药一致担保
		国药控股珠海有限公司	1,000	1,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	28,000	28,000	国药一致担保
		国药控股柳州有限公司	9,000	9,000	国药一致担保，第三方提供反担保
		国药控股贵港有限公司	2,500	2,500	国药一致担保
		国药控股桂林有限公司	2,000	2,000	国药一致担保

		国药控股梧州有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股百色有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股玉林有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
		国药控股北海有限公司	4,000	4,000	国药一致担保
		国药控股国大药房有限公司	15,000	-	信用
		山西国大万民药房连锁有限公司	6,000	6,000	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	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	2,000	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	25,000	25,000	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	20,000	20,000	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	10,000	10,000	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	1,000	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	3,000	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	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房广东有限公司	8,000	8,000	国大药房担保
		台山市国控国大群康大药房连锁有限公司	1,000	1,000	广东国大、少数股东共同担保
		国药河北乐仁堂医药连锁有限公司	3,000	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
平安银行小计			276,500	226,000	
招商银行股份有限公司	招商银行	国药控股东莞有限公司	7,000	2,000	7000万授信额度，其中：国药一致担保额度2000万；信用额度5000万。
		国药控股国大药房有限公司	10,000	-	信用

		福建国大药房连锁有限公司	3,000	3,000	国大药房担保
		国药控股国大药房上海连锁有限公司	4,000	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	-	信用
		国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	6,000	6,000	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	2,000	-	信用
		山西国大万民药房连锁有限公司	6,000	6,000	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	7,000	7,000	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	1,500	1,500	国大药房担保、少数股东反担保
	招商银行佛山分行	佛山市南海新药特药有限公司	17,000	7,000	17000 万授信额度 ,其中 : 国药一致担保额度 7000 万 ; 信用额度 10000 万。

		佛山市南海医药有限公司	17,000	7,000	17000 万授信额度 ,其中 : 国药一致担保额度 7000 万 ; 信用额度 10000 万。
		国药控股佛山医用耗材供应链有限公司	2,000	1,000	2000 万授信额度 , 其中 : 1000 万由国药一致担保 , 少数股东提供反担保 ; 信用 额度 1000 万。
		国药控股佛山有限公司	5,500	2,500	5500 万授信额度 , 其中 : 国药一致担保额度 2500 万 ; 信用额度 3000 万。
	招商银行广州分行	广东东方新特药有限公司	10,000	5,000	10000 万授信额度 , 其中 : 国药一致担保额度 5000 万 ; 信用额度 5000 万。
		广东南方医药对外贸易有限公司	13,500	10,000	13500 万授信额度 , 其中 : 国药一致担保额度 10000 万 ; 信用额度 3500 万。

		国药控股广东恒兴有限公司	3,000	3,000	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	1,000	3000 万授信额度，其中：国药一致担保额度 1000 万；信用额度 2000 万。
	招商银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	19,000	9,000	19000 万授信额度，其中：9000 万由国药一致担保，第三方提供反担保；信用额度 10000 万。
	招商银行南宁分行	国药控股广西有限公司	35,000	10,000	35000 万授信额度，其中：国药一致担保额度 10000 万；信用额度 25000 万。
	招商银行深圳分行	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	11,000	7,000	11000 万授信额度，其中：7000 万由国药一致担保，少数股东提供反担保；信用额度 4000 万。

		国药控股广州有限公司	100,000	60,000	100000 万授信额度，其中：国药一致担保额度 60000 万，信用额度 40000 万。
		国药控股广东粤兴有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
		天津国大药房连锁有限公司	1,000	1,000	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	2,000	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	2,000	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	2,000	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	1,000	1,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房山东有限公司	2,000	2,000	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	8,000	国大药房担保、少数股东反担保

		国药控股国大药房南京连锁有限公司	1,000	1,000	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	4,000	4,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房河南连锁有限公司	2,000	2,000	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	2,000	2,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房广东有限公司	3,000	3,000	国大药房担保
		国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	1,000	1,000	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	7,000	7,000	国大药房担保、少数股东反担保
		北京国大药房连锁有限公司	3,000	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房郑州连锁有限公司	1,000	1,000	国大药房担保、少数股东反担保

		国药控股国大药房(深圳)连锁有限公司	3,000	3,000	国大药房担保
	招商银行湛江分行	国药控股湛江有限公司	4,000	1,000	4000万授信额度,其中:国药一致担保额度1000万;信用额度3000万。
	招商银行中山分行	国药控股中山有限公司	4,000	1,000	4000万授信额度,其中:国药一致担保额度1000万;信用额度3000万。
招商银行小计			380,500	204,000	
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	20,000	-	信用
		国药控股国大药房广东有限公司	3,000	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	80,000	50,000	80000万授信额度,其中:国药一致担保额度50000万;信用额度30000万。
		国药控股广东粤兴有限公司	10,000	10,000	国药一致担保

		佛山市南海新药特药有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
		佛山市南海医药有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
		广东东方新特药有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
		广东南方医药对外贸易有限公司	15,000	15,000	国药一致担保
		国药控股佛山有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股广东恒兴有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
	交通银行广西壮族自治区分行	国药控股广西有限公司	20,000	20,000	国药一致担保
	交通银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	10,000	10,000	国药一致担保，第三方提供反担保
	交通银行广州分行	国药控股广州花都有限公司	1,500	1,500	国药一致担保，少数股东提供反担保
	交通银行桂林中山南路支行	国药控股桂林有限公司	2,000	2,000	国药一致担保

	交通银行百色分行	国药控股百色有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
	交通银行梧州分行新湖支行	国药控股梧州有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
	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	10,000	国大药房担保、少数股东反担保
	交通银行山东省分行	国药控股国大药房山东有限公司	4,000	4,000	国大药房担保、少数股东反担保
	交通银行山西省分行	山西国大万民药房连锁有限公司	4,200	4,200	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	5,600	5,600	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
		国药控股国大药房上海连锁有限公司	5,000	5,000	国大药房担保
		国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	5,000	5,000	国大药房担保、少数股东反担保

	交通银行新疆区分行	国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	8,000	8,000	国大药房担保、少数股东反担保
	交通银行郑州经三路支行	国药控股国大药房郑州连锁有限公司	1,000	1,000	国大药房担保、少数股东反担保
交通银行小计			256,300	196,300	
中国农业银行股份有限公司	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	20,000	国控广州担保
		国药控股深圳延风有限公司	8,000	8,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
		国药控股广西有限公司	20,000	20,000	国药一致担保
	中国农业银行广州北秀支行	国药控股广州有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
		广东南方医药对外贸易有限公司	12,000	-	信用
	中国农业银行广州羊城支行	广东东方新特药有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
中国农业银行股份有限公司	宁夏国大药房连锁有限公司	4,000	4,000	国大药房担保、少数股东反担保	

	公司	国药控股国大药房江门连锁有限公司	6,000	6,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房广东有限公司	3,000	3,000	国大药房担保
		福建国大药房连锁有限公司	5,000	5,000	国大药房担保
农业银行小计			90,000	78,000	
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	45,000	-	信用
		国药控股深圳健民有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
	中国银行广东省分行	国药控股广州有限公司	60,000	60,000	国药一致担保
		广东东方新特药有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		广东南方医药对外贸易有限公司	5,000	5,000	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	3,000	国药一致担保
	中国银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	10,000	10,000	国药一致担保，第三方提供反担保

	中国银行南 宁城北支行	国药控股广西有限公司	25,000	25,000	国药一致担保
		国药控股医疗供应链服务(广 西)有限公司	1,500	1,500	国药一致、少数股东共同 担保
中国银行小计			154,500	109,500	
澳大利 亚和新 西兰银 行(中 国)有 限公司	澳新银行广 州分行	国药控股广州有限公司	60,000	60,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
		国药控股柳州有限公司	5,000	5,000	国药一致担保, 第三方提 供反担保
澳新银行小计			70,000	70,000	
渤海银 行股份 有限公 司	渤海银行太 原分行	国药控股国大药房山西益源 连锁有限公司	6,000	6,000	国大药房担保、少数股东 反担保
渤海银行小计			6,000	6,000	
大连银 行股份 有限公 司	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	6,000	国大药房担保、少数股东 反担保

大连银行小计			6,000	6,000	
法国兴业银行(中国)有限公司	法国兴业银行广州分行	国药控股广州有限公司	30,000	30,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
法兴银行小计			40,000	40,000	
兴业银行股份有限公司	兴业银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	-	信用
		国药控股深圳延风有限公司	5,000	5,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
	兴业银行广州分行	国药控股广州有限公司	20,000	15,000	20000万授信额度，其中：国药一致担保额度15000万；信用额度5000万。
		佛山市南海新药特药有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		广东东方新特药有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
		国药控股佛山医用耗材供应链有限公司	1,000	1,000	国药一致担保，少数股东提供反担保

		国药控股广州医疗供应链服务有限公司	1,000	1,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
		国药控股广州花都有限公司	2,000	2,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
		国药控股广州医疗科技有限公司	1,000	1,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
		国药控股河源有限公司	2,000	2,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
		国药控股惠州有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股（江门）有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
		国药控股茂名有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
		国药控股梅州有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
		国药控股汕头有限公司	1,000	1,000	国药一致担保
		国药控股广州医疗管理有限公司	1,500	1,500	国药一致担保，少数股东提供反担保
		国药控股湛江有限公司	2,000	2,000	国药一致担保

		国药控股肇庆有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
		国药控股中山有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
		国药控股珠海有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
	兴业银行广州分行	国药控股东莞有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
	兴业银行柳州支行	国药控股柳州有限公司	10,000	10,000	国药一致担保，第三方提供反担保
	兴业银行南宁分行	国药控股广西有限公司	30,000	30,000	国药一致担保
		国药控股医疗供应链服务（广西）有限公司	1,500	1,500	国药一致、少数股东共同担保
	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	3,000	3,000	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	1,000	国大药房担保、少数股东反担保
		国药控股国大药房乌兰察布有限公司	1,000	1,000	国大药房担保、少数股东反担保

	兴业银行康宁街支行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	5,000	5,000	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	5,000	5,000	国大药房担保、少数股东反担保
	兴业银行天津华苑支行	天津国大药房连锁有限公司	2,000	2,000	国大药房担保、少数股东反担保
	兴业银行天山支行	国药控股国大药房上海连锁有限公司	5,000	5,000	国大药房担保
		国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	3,000	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
	兴业银行长宁支行	国药控股国大药房有限公司	10,000	-	信用
兴业银行小计			154,000	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
	工商银行广州第二支行	国药控股广州有限公司	15,000	15,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公司	2,500	2,500	国药一致担保
	工商银行广州	广东南方医药对外贸易有限	15,000	15,000	国药一致担保

	州南方支行	公司			
	工商银行上海分行营业部	国药控股国大药房有限公司	10,000	-	信用
	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	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	-	信用
	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	800	广东国大、少数股东共同担保
	工商银行银川城东支行	宁夏国大药房连锁有限公司	1,000	-	信用
工商银行小计			68,300	37,300	
中国民生银行	民生银行盐田支行	国药集团一致药业股份有限公司	15,000	-	信用
		佛山市南海新药特药有限公司	2,500	2,500	国药一致担保
		佛山市南海医药有限公司	2,500	2,500	国药一致担保

		广东东方新特药有限公司	2,500	2,500	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	25,000	25,000	国药一致担保
	民生银行广 州分行	国药控股广州有限公司	25,000	25,000	国药一致担保
		国药控股广东粤兴有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
	民生银行太 原分行营业 部	山西国大万民药房连锁有限 公司	4,000	4,000	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	5,000	国大药房担保、少数股东 反担保
民生银行小计			86,500	71,500	
中国光 大银行	光大银行	国药集团一致药业股份有限 公司	50,000	-	信用
	光大银行广 州分行	国药控股广州花都有限公司	2,500	2,500	国药一致担保，少数股东 提供反担保
	光大银行厦 门分行	福建国大药房连锁有限公司	3,000	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	7,000	7,000	国大药房担保、少数股东 反担保

光大银行小计			62,500	12,500	
广发银行股份 有限公司	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	3,000	国大药房担保、少数股东 反担保
	广发银行太 原分行	国药控股国大药房山西益源 连锁有限公司	5,000	5,000	国大药房担保、少数股东 反担保
广发银行小计			8,000	8,000	
葫芦岛 银行	葫芦岛银行 沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁 有限公司	6,000	6,000	国大药房担保、少数股东 反担保
葫芦岛银行小计			6,000	6,000	
花旗银 行(中 国)有 限公司	花旗银行	国药控股广州有限公司	70,000	70,000	国药一致担保
	花旗银行上 海分行	国药控股广西有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
花旗银行小计			80,000	80,000	
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	4,000	-	信用
	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	5,000	国大药房担保、少数股东 反担保
华夏银行小计			9,000	5,000	

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	15,000	20000万授信额度,其中: 国药一致担保额度15000万; 信用额度5000万。
		广东南方医药对外贸易有限公司	10,000	10,000	国药一致担保
		国药控股广东恒兴有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
汇丰银行小计			35,000	30,000	
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	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	4,000	4,000	国大药房担保、少数股东反担保
	中国建设银行临沂银东支行	国药控股国大药房山东有限公司	1,000	-	信用
建设银行小计			7,400	6,400	
摩根大通银行(中国)有限公司	摩根大通银行广州分行	国药控股广州有限公司	15,000	15,000	国药一致担保

司					
摩根银行小计			15,000	15,000	
上海浦东发展银行	浦发银行太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	5,000	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	10,000	10,000	国大药房担保、少数股东反担保
浦发银行小计			15,000	15,000	
中信银行股份有限公司	中信银行呼和浩特新城支行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	3,000	3,000	国大药房担保、少数股东反担保
	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	10,000	国大药房担保、少数股东反担保
	中信银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	8,000	8,000	国大药房担保、少数股东反担保
中信银行小计			21,000	21,000	

国药集团财务有限公司	国药集团财务有限公司	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3.5亿元、国控广西1亿元、国控柳州0.5亿元。）
财务公司小计			40,000	-	
合计			1,887,500	1,372,500	

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、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						
国药控股深圳健民有限公司	100		23,838	16,945	6,894	78,540	1,727	1,295
国药控股深圳延风有限公司	51		28,411	22,117	6,295	109,766	1,689	1,234
国药控股深圳药材有限公司	100		6,990	4,303	2,688	15,917	224	160
国药控股广州有限公司	100		932,682	523,410	409,272	1,502,849	20,231	14,959
国药控股广东粤兴有限公司		100	96,932	66,571	30,361	225,715	6,109	4,568
佛山市南海新药特药有限公司		100	55,694	34,896	20,798	105,130	3,230	2,408
佛山市南海医药有限公司		100	51,781	29,389	22,392	104,604	3,975	2,968
广东东方新特药有限公司		100	44,926	25,947	18,979	88,632	2,869	2,147
广东南方医药对外贸易有限公司		100	97,033	60,304	36,728	204,876	7,982	5,944
国药控股东莞有限公司		100	35,350	25,887	9,462	83,587	2,327	1,740
国药控股佛山医用耗材供应链有限公司		70	955	207	748	99	-67	-52
国药控股佛山有限公司		100	21,431	15,380	6,051	53,337	1,578	1,171
国药控股广东恒兴有限公司		100	42,790	30,991	11,800	230,966	2,356	1,758

国药控股广州医疗供应链服务有限公司		51	2,861	2,606	255	2,121	4	2
国药控股广州花都有限公司		70	3,567	1,248	2,319	2,365	-46	-21
国药控股广州医疗科技有限公司		51	613	260	353	623	9	2
国药控股河源有限公司		70	5,155	2,495	2,660	9,309	374	276
国药控股惠州有限公司		100	16,802	11,937	4,865	38,168	1,235	923
国药控股（江门）有限公司		100	20,362	13,369	6,993	26,350	652	486
国药控股茂名有限公司		100	9,103	8,235	868	11,562	92	44
国药控股梅州有限公司		100	24,890	18,702	6,189	47,607	1,397	1,043
国药控股汕头有限公司		100	12,273	9,430	2,842	21,307	425	332
国药控股广州医疗管理有限公司		51	6,218	1,417	4,801	4,857	1,746	1,309
国药控股湛江有限公司		100	64,449	47,413	17,035	121,403	4,298	3,209
国药控股肇庆有限公司		100	23,049	18,432	4,617	28,122	636	471
国药控股中山有限公司		100	12,317	8,573	3,743	39,533	881	658
国药控股珠海有限公司		100	7,529	4,225	3,304	14,063	310	228
国药控股广西有限公司	100		237,141	163,091	74,050	387,822	8,918	7,524
国药控股柳州有限公司		100	83,596	59,746	23,850	132,085	4,009	3,394
国药控股贵港有限公司		100	18,966	14,980	3,986	26,389	857	728
国药控股桂林有限公司		100	10,148	7,421	2,727	13,887	400	337
国药控股梧州有限公司		99.9	12,709	10,217	2,492	19,346	592	501
国药控股百色有限公司		100	22,376	16,781	5,594	26,695	1,086	921
国药控股玉林有限公司		100	9,012	6,477	2,535	18,482	787	668
国药控股北海有限公司		100	16,024	12,494	3,530	20,278	963	817
国药控股医疗供应链服务（广西）有限公司		100	3,354	1,257	2,097	2,780	130	97
天津国大药房连锁有限公司		80	7,349	8,108	-759	9,363	-444	-406
山西国大万民药房连锁有限公司		85	51,644	42,556	9,088	89,896	2,711	2,009
宁夏国大药房连锁有限公司		70	23,002	6,926	16,076	22,408	1,273	1,082
湖南国大民生堂药房连锁有限公司		51	12,753	9,295	3,458	26,085	408	300
国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司		93.68	13,903	8,017	5,886	30,248	754	554
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司		51	10,688	8,525	2,163	24,391	770	535
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司		51	93,430	77,127	16,303	147,112	9,359	6,612
国药控股国大药房上海连锁有限公司		100	29,259	12,335	16,924	67,381	3,064	2,343
国药控股国大药房山西益源连锁有限公司		80	68,286	59,582	8,704	109,583	2,773	2,055
国药控股国大药房山东有限公司		55	13,951	9,052	4,899	35,738	1,223	919
国药控股国大药房内蒙古有限公司		96.7	33,400	22,601	10,799	55,366	2,262	1,866
国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司		51	3,270	2,069	1,201	6,936	98	71
国药控股国大药房乌兰察布有限公司		60	2,691	2,267	424	4,119	16	16
国药控股国大药房南京连锁有限公司		60	5,981	4,368	1,613	11,504	46	24
国药控股国大药房江门连锁有限公司		65	13,546	9,926	3,619	28,864	696	485

国药控股国大药房河南连锁有限公司		60	8,994	6,155	2,839	25,321	1,213	907
国药控股国大药房广西连锁有限公司		100	11,117	5,999	5,118	20,241	1,406	1,194
国药控股国大药房广东有限公司		100	33,963	27,928	6,035	85,333	1,037	736
台山市国控国大群康大药房连锁有限公司		70	2,615	1,331	1,284	6,002	252	183
国药控股国大复美药业(上海)有限公司		97	47,939	36,872	11,067	159,582	1,899	1,405
国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司		99.76	18,353	4,721	13,632	51,977	2,189	1,648
国药河北乐仁堂医药连锁有限公司		60	18,196	11,325	6,872	47,619	1,123	934
福建国大药房连锁有限公司		100	14,189	6,701	7,488	27,972	1,067	767
北京金象大药房医药连锁有限责任公司		53.13	42,040	29,559	12,481	60,216	1,829	1,303
北京国大药房连锁有限公司		100	5,971	4,709	1,262	16,448	326	246
国药控股国大药房郑州连锁有限公司		60	1,701	237	1,464	21	-47	-36
国药控股国大药房(深圳)连锁有限公司		100	20,017	20,462	-445	73,548	575	401

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2019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 2018 年 12 月 31 日，公司实际担保余额合计 477,834.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.13%，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、国药一致第八届董事会第十次会议决议
- 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

2019 年 4 月 25 日