

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2019-033

浙江英特集团股份有限公司 关于英特药业为英特集团合并范围内的子公司融资提供担 保的公告

本公司及董事会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。

一、担保情况概述

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“公司”）控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持英特集团合并报表范围内子公司的业务发展，拟为英特集团合并报表范围内的 18 家控股子公司在 2019-2022 年度发生的银行融资提供总额不超过 91,000 万元的担保。具体情况如下：

(1) 拟为英特集团全资子公司提供担保的情况：

单位：万元

序号	被担保方	2018 年末资产负债率	截至 2 月 28 日担保余额	本次拟审批担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	浙江英特物联网有限公司	0.10%	0.00	15,000	8.06%	否
	合计	/	0.00	15,000	8.06%	/

注：英特集团持有英特药业 50% 股权，英特药业对上述公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例相应乘以 50%。

英特药业为浙江英特物联网有限公司在 2019-2022 年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限最长不超过九年。

(2) 拟为全资子公司提供担保的情况：

单位：万元

序号	被担保方	2018 年末资产负债率	截至 2 月 28 日担保余额	本次拟审批担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	金华英特医药物流有限公司	48.34%	3,822.60	7,000	3.76%	否
2	浙江英特医药药材有限公司	64.05%	0	2,000	1.08%	否
3	嘉兴英特医药有限公司	74.15%	630.00	2,000	1.08%	否
	合计	/	4,452.60	11,000	5.92%	/

注：英特集团持有英特药业 50%股权，英特药业对上述公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例相应乘以 50%。

英特药业为上述控股子公司（除金华英特医药物流有限公司）在 2019-2022 年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的期限最长不超过一年，为金华英特医药物流有限公司在 2019-2022 年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的期限最长不超过三年。

（3）拟为非全资子公司提供担保的情况：

单位：万元

序号	被担保方	2018 年末资产负债率	截至 2 月 28 日担保余额	本次拟审批担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	浙江湖州英特药业有限公司	86.85%	721.28	1,000	0.54%	否
2	浦江英特药业有限公司	91.17%	0.00	1,000	0.54%	否
3	淳安英特药业有限公司	85.69%	0.00	1,000	0.54%	否
4	舟山英特卫盛药业有限公司	82.48%	0.00	1,000	0.54%	否
5	浙江省医疗器械有限公司	82.50%	1,858.55	5,000	2.67%	否
6	浙江英特生物制品营销有限公司	59.91%	4,087.42	5,000	2.67%	否
7	宁波英特药业有限公司	89.06%	7,145.00	12,000	6.45%	否
8	温州市英特药业有限公司	86.77%	19,635.20	20,000	10.75%	否
9	福建英特盛健药业有限公司	76.54%	1,333.00	2,000	1.08%	否
10	温州一洲医药连锁有限公司	53.52%	0.00	2,000	1.08%	否
11	浙江英特海斯医药有限公司	89.84%	968.00	2,000	1.08%	否
12	绍兴英特大通医药有限公司	80.22%	5,200.00	7,000	3.76%	否
13	浙江英特医疗科技有限公司	77.82%	0.00	1,000	0.54%	否
14	浙江嘉信医药股份有限公司	82.33%	0.00	5,000	2.69%	否
合计		/	40,948.45	65,000	34.93%	/

注：1、英特集团持有英特药业 50%股权，英特药业对上述公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例相应乘以 50%；
2、浙江嘉信医药股份有限公司资产负债率计算日期为 2018 年 11 月 30 日。

英特药业为上述控股子公司在 2019-2022 年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的期限最长不超过一年。英特药业为上述公司提供担保时，其他股东采用将其持有的被担保方的股权质押给英特药业或按股权比例提供对等担保等措施。

2019 年 4 月 24 日，公司八届三十一一次董事会议以“9 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过了《关于英特药业为英特集团合并范围内的子公司融资提供担保的议案》。英特药业为公司控股子公司，公司持有其 50%股权。本次交易为公司控股子公司对合并报表范围内的控股子公司进行的担保，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况及本次担保的主要内容

（一）浙江英特物联网有限公司

注册地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越秀中路 273 号厂房 1 号楼 3 层

经营范围：第三方医药、食品、保健品仓储物流配送服务(凭有效《道路运输经营许可证》经营)；物联网信息技术服务；药品装卸搬运、仓储服务；药品物流方案设计；国内货运代理、货运信息咨询服务；市场营销策划服务。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止 2018 年 12 月 31 日，浙江英特物联网有限公司的资产总额为 9,751 万元，净资产为 9,741 万元，2018 年实现营业收入 0 万元，实现净利润-165 万元。

(二) 金华英特医药物流有限公司

注册地点：浙江省金华市兰溪市上华街道康恩贝大道 18 号

经营范围：道路货物运输(凭有效的《道路货运经营许可证》经营)，药品装卸搬运、仓储服务，第一类、第二类、第三类医疗器械销售(凭有效的《第三类医疗器械经营许可证》经营)；药品物流方案设计，国内货运代理、货运信息咨询服务，市场营销策划。

与本公司关系：为本公司控股子公司英特药业之全资子公司。

截止 2018 年 12 月 31 日，金华英特医药物流有限公司的资产总额为 16,832 万元，净资产为 8,696 万元，2018 年实现营业收入 3,429 万元，实现净利润 137 万元。

(三) 浙江英特医药药材有限公司

注册地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 110 号华龙商务大厦 18-20 层

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、医疗用毒性药品的批发(详见《中华人民共和国药品经营许可证》)，食品经营(详见《食品经营许可证》)，初级食用农产品、玻璃仪器、制药机械及配件、医药包装材料、保健用品、化学试剂及日用化工产品(不含化学危险品和易制毒化学品)、百货、消毒用品(不含药品)、化妆品、工艺品、水产品的销售，会务、会展服务、信息咨询、仓储服务(不含化学危险品)，设计、制作、代理、发布国内各类广告，房屋租赁、物业管理、建筑水电服务，中药材收购，中药研发，经营进出口业务，营利性医疗机构筹建(限分支机构凭许可证经营)。

与本公司关系：为本公司控股子公司英特药业之全资子公司。

截止 2018 年 12 月 31 日，浙江英特医药药材有限公司的总资产为 20,993 万元，净资产 7,547 万元，2018 年实现营业收入 49,423 万元，实现净利润 336 万元。

(四) 嘉兴英特医药有限公司

注册地点：嘉善县魏塘街道车站北路 81 号

经营范围：批发:药品、医疗器械、保健食品、玻璃仪器、化学试剂(不含危险化学品及易制毒化学品)；批发、零售:一类医疗器械、日用百货、卫生用品；货运:普通货运；自有房屋租赁；医药信息咨询。

与本公司关系：为本公司控股子公司英特药业之全资子公司。

截止 2018 年 12 月 31 日，嘉兴英特医药有限公司的资产总额为 16,647 万元，净资产

为 4,303 万元，2018 年实现营业收入 38,437 元，实现净利润 210 万元。

（五）浙江湖州英特药业有限公司

注册地点：湖州市龙溪北路 999 号 6 幢 4 楼

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发，医疗器械经营，货运：普通货运；保健用品、消毒用品、化妆品、医药包装材料、化学试剂(除危险化学品及易制毒化学品)、玻璃仪器、日用品、家用电器、电脑及配件、办公设备、五金、家具的批发与零售，食品经营，医药技术的开发、转让与咨询，会务、会展服务。

与本公司关系：为本公司控股子公司，英特药业持股为 91.95%。

截止 2018 年 12 月 31 日，浙江湖州英特药业有限公司的资产总额为 16,166 万元，净资产为 2,126 万元，2018 年实现营业收入 37,713 万元，实现净利润 139 万元。

（六）浦江英特药业有限公司

注册地点：浙江省浦江县浦南街道亚太大道 272、276、278 号（2-4 楼）

经营范围：药品、食品、医疗器械、玻璃仪器、日用百货、日用化学品(危险化学品、易制毒品、监控化学品除外)、化妆品、洗涤用品、消毒用品(化学危险品除外)销售；药品信息咨询服务(不含诊疗服务)；会议、会展服务。

与本公司关系：为本公司控股子公司，英特药业持股为 75%。

截止 2018 年 12 月 31 日，浦江英特药业有限公司的资产总额为 8,535 万元，净资产为 753 万元，2018 年实现营业收入 21,863 万元，实现净利润 176 万元。

（七）淳安英特药业有限公司

注册地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇四马巷 13 号

经营范围：批发、零售:中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；第Ⅲ类:注射穿刺器械、口腔科材料、医用缝合材料及粘合剂(除骨水泥)，医用高分子材料及制品，医用磁共振设备，临床检验分析仪器，医用卫生材料及敷料；第二类医疗器械(以上凭证经营)、第一类医疗器械；批发:预包装食品、保健食品、婴幼儿配方乳粉；特殊医学用途配方食品(以上经营范围凭证经营)；护肤美容用品批发；消毒用品；中药材收购，货物进出口，经营来料加工和“三来一补”业务。服务:普通货运(凭证经营)、经济信息咨询(证券、期货、金融除外)。

与本公司关系：为本公司控股子公司，英特药业持股为 70%。

截止 2018 年 12 月 31 日，淳安英特药业有限公司的资产总额为 6,037 万元，净资产为 864 万元，2018 年实现营业收入 18,146 万元，实现净利润 200 万元。

（八）舟山英特卫盛药业有限公司

注册地点：舟山市定海区临城街道翁山路 416 号中浪国际大厦 C 座 1204 室

经营范围：生物制品、抗生素、化学药制剂、生化药品、中成药、蛋白同化制剂、肽类激素的批发，第二、三类医疗器械销售；预包装食品批发(以上凭有效许可证经营)；建筑材料、塑料制品、日用百货、保健食品的销售；上述自营产品配送服务，会务服务；商务信息、医疗信息、医疗保健信息、医疗器械信息咨询。

与本公司关系：为本公司控股子公司，英特药业持股为 70%。

截止 2018 年 12 月 31 日，舟山英特卫盛药业有限公司的资产总额为 15,552 万元，净资产为 2,725 元，2018 年实现营业收入 36,769 万元，实现净利润 214 万元。

（九）浙江省医疗器械有限公司

注册地点：浙江省杭州市下城区环城东路 262 号 302 室

经营范围：药品的批发，经营二、三类医疗器械；化工产品(不含危险品及易制毒化学品)、日用百货、消毒用品(不含药品)、化妆品的销售，经营进出口业务，市场营销策划，会议服务，经济信息咨询服务，医疗信息咨询服务(不含诊疗服务)，培训服务(不含办班培训)。

与本公司关系：为本公司控股子公司，英特药业持股为 70%。

截止 2018 年 12 月 31 日，浙江省医疗器械有限公司的资产总额为 32,065 万元，净资产为 5,612 万元，2018 年实现营业收入 43,929 万元，实现净利润 499 万元。

（十）浙江英特生物制品营销有限公司

注册地点：杭州市江南大道 96 号中化大厦 21 楼

经营范围：生物制品、疫苗的批发经营，经营进出口业务，市场营销策划，会议服务，经济信息咨询服务。

与本公司关系：为本公司控股子公司，英特药业持股为 70%。

截止 2018 年 12 月 31 日，浙江英特生物制品营销有限公司的资产总额为 17,791 万元，净资产为 7,133 万元，2018 年实现营业收入 54,176 万元，实现净利润 3,010 万元。

（十一）宁波英特药业有限公司

注册地点：慈溪市古塘街道担山北路 898 号

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品批发、零售及网上批发；麻醉药品、精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品批发及网上批发；食品经营：食品销售；汽车货运服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械批发、零售；第三类医疗器械批发；化学试剂、玻璃仪器、卫生保健用品批发、零售；中药材收购；日用百货、针纺织品、化妆品零售；会议及展览服务；商品信息咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；代煎中药。市场信息咨询和市场调查；卫生消毒用

品的批发、零售。

与本公司关系：为本公司控股子公司，英特药业持股为 51%。

截止 2018 年 12 月 31 日，宁波英特药业有限公司的资产总额为 54,936 万元，净资产为 6,011 万元，2018 年实现营业收入 114,510 万元，实现净利润 481 万元。

（十二）温州市英特药业有限公司

注册地点：温州市鹿城区洛河路 1 号 6-7 楼

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、精神药品(限第二类)、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发；医疗器械的销售；货物运输、配送服务；会展会务、仓储(不含危险化学品)服务；企业管理服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询；市场营销策划；商务信息咨询、医药信息咨询；食品、建筑材料、服装、医用消毒用品(不含危险化学品、监控化学品及易制毒品)、化妆品、卫生用品、生活日用品的销售。

与本公司关系：为本公司控股子公司，英特药业持股为 51%。

截止 2018 年 12 月 31 日，温州市英特药业有限公司的资产总额为 84,208 万元，净资产为 11,139 万元，2018 年实现营业收入 220,999 万元，实现净利润 2,526 万元。

（十三）福建英特盛健药业有限公司

注册地点：福州市仓山区螺洲镇刀石山路 14 号

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；二、三类:注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官，手术室急救室诊疗室设备及器具、医用冷疗低温冷藏设备及器具、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，软件、介入器材。二类:普通诊察器械，手术器械，中医器械，医用 X 射线附属设备及部件，医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具的销售；批发预包装食品；保健食品、日用百货、消毒用品批发；药品信息咨询服务；第二类精神药品制剂；其他机械设备及电子产品批发；化妆品及卫生用品批发；日用家电批发；文化会展服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发。

与本公司关系：为本公司控股子公司，英特药业持股为 51%。

截止 2018 年 12 月 31 日，福建英特盛健药业有限公司的资产总额为 1,3521 万元，净资产为 3,172 万元，2018 年实现营业收入 44,096 万元，实现净利润 119 万元。

（十四）温州一洲医药连锁有限公司

注册地点：浙江省温州市鹿城区轻工产业园区盛宇路 21 号四楼

经营范围：药品、食品、医疗器械、化妆品、消毒用品、生活日用品、玻璃仪器、宠物用品的销售；医药信息咨询；会务服务；展示展览服务；市场营销策划服务；兽药经营。诊疗服务(限下设分支机构经营)。

与本公司关系：为本公司控股子公司，英特药业持股 51%。

截止 2018 年 12 月 31 日，温州一洲医药连锁有限公司的资产总额为 7,899 万元，净资产为 3,672 万元，2018 年实现营业收入 30,161 万元，实现净利润 631 万元。

(十五) 浙江英特海斯医药有限公司

注册地点：衢州市柯城区城站西路 3 号

经营范围：药品(含疫苗、特殊药品)经营；医疗器械、日用百货、化妆品、消毒产品、卫生用品、蜂蜜、蜂胶销售；食品经营；会务及展览服务；信息咨询服务(不含证券、期货、互联网信息)；仓储(不含危险品)服务；道路货物运输。

与本公司关系：为本公司控股子公司，英特药业持股 49%。

截止 2018 年 12 月 31 日，浙江英特海斯医药有限公司的资产总额为 10,514 万元，净资产为 1,068 万元，2018 年实现营业收入 30,868 万元，实现净利润 35 万元。

(十六) 绍兴英特大通医药有限公司

注册地点：上虞市百官街道凤山路 489 号

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发(凭有效《药品经营许可证》经营；批发兼零售:预包装食品(不含冷藏冷冻食品)；保健食品(凭有效《食品经营许可证》经营)；第Ⅲ类医疗器械销售(凭有效《医疗器械经营企业许可证》)；次氯酸钠溶液(含有效氯>5%)、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯，1，4-二甲苯，甲醇，甲醛溶液、乙醇(无水)、乙酸(含量>80%)、乙醇溶液(乙醇含量>24%)的无仓储零售(有效期详见《危险化学品经营许可证》经营)；保健品、化妆品销售；玻璃仪器、消毒用品、化学试剂(除危险化学品和易制毒品外)、未限制的第 1 类和第 2 类医疗器械销售。

与本公司关系：为本公司控股子公司，英特药业持股为 50%。

截止 2018 年 12 月 31 日，绍兴英特大通医药有限公司的资产总额为 38,356 万元，净资产为 7,585 万元，2018 年实现营业收入 102,244 万元，实现净利润 1,103 万元。

(十七) 浙江英特医疗科技有限公司

注册地点：浙江省杭州市拱墅区康乐路 7 号 2 幢 402、403 室

经营范围：第二类、第三类医疗器械经营(经营范围详见《医疗器械经营许可证》，有效期至 2019 年 5 月 22 日)。健康管理(不含诊疗服务)，健康信息咨询服务(不含诊疗服务)，经济信息咨询(不含证券、期货咨询)，企业管理咨询，会展服务，医疗器械维修及技术开发，

日用百货、工艺礼品的销售，供应链管理。

与本公司关系：为本公司控股子公司，英特药业持股浙江省医疗器械有限公司 70%，浙江省医疗器械有限公司持股浙江英特医疗科技有限公司 51%。

截止 2018 年 12 月 31 日，浙江英特医疗科技有限公司的资产总额为 14,471 万元，净资产为 3,210 万元，2018 年实现营业收入 24,652 万元，实现净利润 434 万元。

（十八）浙江嘉信医药股份有限公司

注册地点：浙江省嘉兴市周安路 1059 号

经营范围：药品经营业务(范围详见《中华人民共和国药品经营许可证》)，经营医疗器械(范围详见《医疗器械经营许可证》)，预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(详见《食品流通许可证》)的批发，保健食品、玻璃仪器、畜用仪器、卫生敷料、化妆品、消毒用品、化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒品)、日用百货、家用电器、制冷设备及配件的销售；零星中药材的收购，家用电器与制冷设备的安装、维修；科研开发、信息咨询服务；经营进出口业务(范围详见《进出口企业资格证书》)；仓储服务，房屋租赁，物业管理，发布国内各类广告，会展服务。(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)；

与本公司的关系：为本公司控股子公司，英特药业持股 50.69%。

截止 2018 年 11 月 30 日，浙江嘉信医药股份有限公司的资产总额为 73,441 万元，净资产为 12,978 万元，2018 年 1-11 月实现营业收入 146,375 万元，实现净利润 1,270 万元。

三、董事会意见

1、英特物联网、金华物流、医药药材、嘉兴英特、英特大通、湖州英特、浦江英特、淳安英特、英特卫盛、医疗器械、英特生物、宁波英特、温州英特、英特盛健、温州一洲、英特海斯、英特科技、嘉信医药为满足业务经营发展需要，需英特药业为其向银行融资提供相应的担保。

2、上述被担保方除英特物联网、金华物流、医药药材、嘉兴英特为公司的全资子公司外，均为英特药业的控股子公司，财务状况良好或财务风险处于可控制范围内，为其提供融资担保，不会给英特药业带来重大风险，有利于控股子公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

3、英特药业为上述公司提供担保时，被担保方如存在其他股东（本公司除外），则其他股东须采用按股权比例提供对等担保或将其持有的被担保方的股权质押给英特药业等风险防范措施。

4、本次提供财务资助遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 2 月 28 日，公司控股子公司英特药业对英特集团合并范围内的子公司提供的担保余额为 44,501.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.4%。公司及控股子公司无逾期担保。不存在涉及诉讼的担保。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司

2019 年 4 月 26 日