

瑞康医药集团股份有限公司

关于全资子公司为上市公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度调整的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过 150 亿元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2020-077）。

根据公司经营发展需要，公司向下述列表中的银行申请合计不超过人民币 10.5 亿元综合授信额度。公司全资子公司瑞康医药（山东）有限公司（以下简称“瑞康山东”）、淄博瑞康药品配送有限公司（以下简称“淄博瑞康”）为公司上述融资事项提供连带责任保证担保。

公司名称	银行名称	授信额度 (人民币：万元)	期限
瑞康山东	浙商银行股份有限公司 济南分行	75,000.00	不超过 3 年期
	青岛银行股份有限公司 烟台开发区科技支行	5,000.00	不超过 3 年期
	齐鲁银行股份有限公司 烟台分行	10,000.00	不超过 3 年期
淄博瑞康	日照银行股份有限公司 烟台分行	15,000.00	不超过 3 年期

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等的有关规定，上述担保事项已履行瑞康山东、淄博瑞康内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：瑞康医药集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370000766690447B
- 3、类型：其他股份有限公司(上市)
- 4、成立日期：2004年9月21日
- 5、营业期限：2004年9月21日至
- 6、地址：烟台市芝罘区机场路326号
- 7、法定代表人：韩旭
- 8、注册资本：150471.0471万元人民币
- 9、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发；I、II、III类医疗器械的批发、零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售；日用品、健身器械、化妆品、消毒液的销售；药品的仓储、配送；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；医疗器械租赁和技术服务；仓储服务（国家专项规定除外）；经济贸易咨询；电子产品的销售；医疗设备维修保养；中药材加工；货物与技术的进出口。（不含国家限制、禁止类项目；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）
- 10、股权结构及关联关系：瑞康山东、淄博瑞康为公司的全资子公司，公司持有瑞康山东、淄博瑞康100%股权。
- 11、公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年三季度 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
资产总额	2,886,514.09	3,129,019.43
负债总额	1,880,151.72	2,081,045.53
净资产	1,006,362.37	1,047,973.9
营业收入	1,763,570.77	2,720,388.39
利润总额	53,725.85	91,547.86
净利润	38,943.00	62,455.18

12、或有事项：无

13、公司不属于失信被执行人。

三、本次全资子公司为公司提供担保对公司的影响

上述担保事项已履行相应的内部审批程序，全资子公司为公司提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是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

截至本公告披露日，公司实际担保余额为 304,881.39 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 40.81%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保，无其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

- 1、瑞康医药（山东）有限公司股东决定；
 - 2、淄博瑞康药品配送有限公司股东决定；
- 特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 24 日