

证券代码：301126

证券简称：达嘉维康

公告编号：2024-043

## 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告

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。

### 特别风险提示：

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”或“达嘉维康”）提供担保额度超过最近一期经审计净资产 100%，公司存在向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，请投资者充分关注相关担保风险。

### 一、担保情况概述

为满足公司全资子公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟在 2024 年度为全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。本次担保额度预计事项已经公司第四届董事会第七次会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，本次审议额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 二、担保额度预计情况

公司本年度向全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称“达嘉医药”）、达嘉维康生物制药有限公司（以下简称“达嘉生物”）、湖南达嘉维康医药营销有限公司（以下简称“达嘉营销”）以及控股子公司湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称“天济草堂”）、宁夏德立信医药有限责任公司（以下简称“宁夏德立信”）、海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司（以下简称“海南鸿春堂”）、山西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称“山西思迈乐”）、北京正济堂药品连锁超市有限责任公司（以下简称“北京正济堂”）、银川美合泰医药连

锁有限公司（以下简称“银川美合泰”）提供担保合计金额不超过人民币 30 亿元，上述担保额度分配如下：

单位：元

| 担保方  | 被担保方  | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|-------|---------|---------------|--------------|------------|----------------------|--------|
| 达嘉维康 | 达嘉医药  | 100%    | 66.50%        | 89,585.73    | 150,000.00 | 85.85%               | 否      |
|      | 达嘉生物  | 100%    | 42.89%        | 2,000.00     | 10,000.00  | 5.72%                | 否      |
|      | 天济草堂  | 99.99%  | 31.50%        | /            | 10,000.00  | 5.72%                | 否      |
|      | 达嘉营销  | 100%    | 87.86%        | 2,000.00     | 30,000.00  | 17.17%               | 否      |
|      | 宁夏德立信 | 51%     | 91.07%        | 23,000.00    | 30,000.00  | 17.17%               | 否      |
|      | 海南鸿春堂 | 80%     | 61.60%        | 500.00       | 5,000.00   | 2.86%                | 否      |
|      | 山西思迈乐 | 51%     | 85.48%        | /            | 35,000.00  | 20.03%               | 否      |
|      | 北京正济堂 | 60%     | 91.04%        | /            | 5,000.00   | 2.86%                | 否      |
|      | 银川美合泰 | 51%     | 83.10%        | /            | 25,000.00  | 14.31%               | 否      |
| 合计   |       |         |               | 117,085.73   | 300,000.00 | 171.70%              | -      |

注 1：上表最近一期净资产为公司 2023 年度经审计净资产；被担保方最近一期资产负债率按照 2023 年 12 月 31 日财务数据计算得出。截至目前的担保余额是指截至 2024 年 4 月 7 日的担保余额。

注 2：2024 年度的保证担保方式为达嘉维康给子公司进行担保，免除自然人股东的担保责任。

本次担保公司为公司全资子公司、控股子公司，经营状况良好，其中天济草堂、宁夏德立信、海南鸿春堂、山西思迈乐、北京正济堂、银川美合泰为控股子公司，在实际发生担保时，如其少数股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，能够对其经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）达嘉医药

公司名称：湖南达嘉维康医药有限公司

成立日期：2004年6月1日

注册地址：长沙市岳麓区茯苓路30号

注册资本：33,020.0005万元

法定代表人：王毅清

经营范围：中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、生化药品、生物制品、抗生素原料药、抗生素制剂、医疗用毒性药品、消毒用品、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素、预包装食品（含酒类）、保健食品、化妆品、日化用品、五金交电、健身器材、保健用品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）特殊医学用途配方食品、其他婴幼儿配方食品、医药辅料、制药机械设备、医疗器械、医用电子设备及配套消耗品、试剂、玻璃制品科学检测仪器、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备的销售；医药物流（含冷链物流）；普通货物运输（不含危险货物）；医疗设备售后维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；生物制品的研制、开发、医药科研服务；软件开发系统集成服务；信息技术咨询服务；医药信息咨询服务；市场推广服务；会议及展览服务。（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）

与上市公司的关系：达嘉医药为公司全资子公司，公司持股比例100%。

## （二）达嘉生物

公司名称：达嘉维康生物制药有限公司

成立日期：2022年6月15日

注册地址：湖南汉寿高新技术产业园区汉太路9号

注册资本：21,315万元

法定代表人：王毅清

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒器械生产；消毒器械销售；保健食品生产；化妆品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第

一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；中药提取物生产；保健食品（预包装）销售；中草药种植；非居住房地产租赁；化妆品批发；化妆品零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；个人卫生用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司的关系：达嘉生物为公司控股子公司，公司持股比例 100%。

### （三）天济草堂

公司名称：湖南天济草堂制药股份有限公司

成立日期：1992 年 11 月 20 日

注册地址：长沙高新开发区环联路 7 号

注册资本：7,000 万元

法定代表人：王毅清

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品互联网信息服务；保健食品生产；食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司的关系：天济草堂为公司控股子公司，公司持股比例 99.99%。

### （四）达嘉营销

公司名称：湖南达嘉维康医药营销有限公司

成立日期：2022 年 10 月 12 日

注册地址：湖南省常德市汉寿县高新技术产业园区汉太路 9 号

注册资本：1,000 万元

法定代表人：王毅清

经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；消毒器械销售；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路危险货物运输；药物临床试验服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准)一般项目: 中草药收购; 特殊医学用途配方食品销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 保健食品(预包装)销售; 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售; 消毒剂销售(不含危险化学品); 医学研究和试验发展; 食用农产品批发; 制药专用设备销售; 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售; 日用化学产品销售; 化妆品批发; 新能源汽车整车销售; 汽车销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

与上市公司的关系: 达嘉营销为公司全资子公司, 公司持股比例 100%。

#### (五) 宁夏德立信

公司名称: 宁夏德立信医药有限责任公司

成立日期: 2007 年 4 月 4 日

注册地址: 宁夏固原市经济开发区清水河工业园中心路 13 号

注册资本: 800 万元

法定代表人: 段军章

经营范围: 许可项目: 第一类增值电信业务; 互联网信息服务(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)一般项目: 日用百货、劳保用品、卫生用品、防护用品、药品、中药材、医疗器械、健康器材、食品、农副产品、洗化用品、特殊用途化妆品、母婴用品、消杀用品销售; 养生保健服务; 电子产品销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 眼镜销售(不含隐形眼镜)(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与上市公司的关系: 宁夏德立信为公司控股子公司, 公司持股比例 51%。

#### (六) 海南鸿春堂

公司名称: 海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司

成立日期: 2022 年 11 月 12 日

注册地址: 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区工业区(兴洋大道)13 号  
3A 层 08 房

注册资本: 6,160 万元

法定代表人: 张艳

经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；药品进出口；药品批发；药品互联网信息服务；危险废物经营；药品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品进出口；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；诊所服务；互联网上网服务；消毒器械销售（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）一般项目：成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴生活护理（不含医疗服务）；国内贸易代理；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；母婴用品销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；日用木制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；劳动保护用品销售；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；远程健康管理服务；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生陶瓷制品销售；日用家电零售；家用电器销售；家用视听设备销售；玩具销售；住房租赁；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；纸制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；销售代理；水产品批发；水产品零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；粮油仓储服务；办公服务；打字复印；办公设备耗材销售；机械设备销售；办公设备销售；特种劳动防护用品销售；美发饰品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；

运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止

与上市公司的关系：海南鸿春堂为公司控股子公司，公司持股比例 80%。

#### (七) 山西思迈乐

公司名称：山西思迈乐药业连锁有限公司

成立日期：2021 年 8 月 5 日

注册资本：4,500 万元

注册地址：山西省大同经济技术开发区建昌街 23 号

法定代表人：杨睿超

经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；餐饮服务；第三类医疗器械租赁；电子烟零售。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；家用电器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；办公用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品零售；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；通讯设备销售；家具销售；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属结构销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；皮革制品销售；礼品花卉销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；平面设计；单用途商业预付卡代理销售；外卖递送服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关系：山西思迈乐为公司控股子公司，公司持股比例 51%。

#### (八) 北京正济堂

公司名称：北京正济堂药品连锁超市有限责任公司

成立日期：2009 年 11 月 17 日

注册资本：100 万元

注册地址：北京市海淀区西北旺镇小牛坊村友谊路东侧、皇后店南路北侧青棠湾小区 A1 号楼 1 层 A1-04 室

法定代表人：邹频涌

经营范围：许可项目：药品零售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；出版物零售；烟草制品零售；互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；文具用品零售；会议及展览服务；体育用品及器材零售；玩具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相机及器材销售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；服装服饰零售；日用品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；单用途商业预付卡代理销售；健身休闲活动；体育健康服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；药物检测仪器销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；仪器仪表销售；礼品花卉销售；新鲜水果零售；宠物食品及用品零售；金属制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂品零售；食用农产品零售；机械设备租赁；广告发布；广告设计、代理；广告制作；企业管理；礼仪服务；包装服务；家政服务；办公服务；劳务服务（不含劳务派遣）；婚庆礼仪服务；翻译服务；计算机系统服务；日用电器修理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数据处理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；咨询策划服务；图文设计制作；专业设计服务；工业设计服务；软件开发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；组织文化艺术交流活动；金银制品销售；母婴用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



与上市公司的关系：北京正济堂为公司控股子公司，公司持股比例 60%。

(九) 银川美合泰

公司名称：银川美合泰医药连锁有限公司

成立日期：2013 年 11 月 12 日

注册资本：1,101 万元

注册地址：宁夏银川市金凤区尹家渠北街韦司德商务中心 1-2 号楼六层办公房

法定代表人：段军章

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药用辅料销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；棉、麻销售；农副产品销售；日用百货销售；家用电器销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；个人卫生用品销售；厨具用具及日用杂品零售；日用品销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；钟表销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；五金产品零售；水产品零售；食用农产品零售；日用家电零售；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司的关系：银川美合泰为公司控股子公司，公司持股比例 51%。

(十) 被担保方主要财务指标

截至 2023 年 12 月 31 日，被担保方的主要财务（经审计）指标如下：

单位：人民币万元

| 被担保方 | 总资产 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|-----|------|-----|------|------|-----|
|------|-----|------|-----|------|------|-----|

|       |            |            |            |            |           |           |
|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 达嘉医药  | 301,216.02 | 200,300.77 | 100,915.25 | 279,051.74 | 5,108.81  | 3,765.34  |
| 达嘉生物  | 33,888.54  | 14,533.50  | 19,355.04  | 6,157.78   | -2,566.73 | -1,888.23 |
| 天济草堂  | 24,326.41  | 7,661.65   | 16,664.76  | 5,216.57   | 850.67    | 711.68    |
| 达嘉营销  | 4,271.59   | 3,752.84   | 518.75     | 4,021.94   | -582.49   | -437.34   |
| 宁夏德立信 | 53,634.72  | 48,843.75  | 4,790.97   | 37,387.03  | 2,326.20  | 1,916.72  |
| 海南鸿春堂 | 12,928.65  | 7,963.88   | 4,964.77   | 10,241.80  | -360.57   | -357.98   |
| 山西思迈乐 | 35,209.31  | 30,095.57  | 5,113.74   | 64,192.47  | 1,420.53  | 1,044.70  |
| 北京正济堂 | 5,774.93   | 5,257.62   | 517.31     | 1,963.76   | 0.05      | 13.31     |
| 银川美合泰 | 14,435.44  | 11,995.14  | 2,440.30   | 7,669.90   | 87.98     | 35.49     |

(十一) 以上被担保人信用状况良好, 均不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司全资子公司及控股子公司年度担保额度的总体安排, 本次担保事项尚未签署正式的担保协议, 该事项经公司股东大会审议通过后, 由公司在子公司向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议, 协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为该担保事项是为满足公司全资子公司及控股子公司经营需要, 符合公司整体利益和发展战略, 公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。本次被担保对象全部为公司全资子公司及控股子公司, 担保风险处于公司可控制范围之内。在实际发生担保时, 如其少数股东未按出资比例提供同等担保或者反担保, 主要系公司能够对其经营进行有效管控, 担保额度的财务风险处于可控范围之内, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。担保风险处于公司可控制范围之内, 董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为, 被担保方目前经营状况良好、资金充裕, 具有偿还债务的能力。因此, 董事会同意公司为公司全资子公司及控股子公司提供担保额度预计的事项。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后, 公司及公司控股子公司担保额度总金额为 300,000 万元, 占公司最近一期经审计归母净资产的 171.70%, 提供担保总余额为 117,085.73 万

元，占公司最近一期经审计归母净资产的 67.01%。公司及公司控股子公司不存在为合并报表以外的对象提供担保的情形，公司及公司控股子公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2024年4月23日