

鹭燕医药股份有限公司

关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告

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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：

一、申请授信额度及担保情况概述

根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司（包括直接和间接控股的子公司）拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过 90 亿元的综合授信额度。该授信额度为信用、应收账款融资或资产担保授信，可满足公司未来经营发展的融资需要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司（含孙公司，下同），公司拟根据业务发展需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度 62 亿元。

公司计划申请贷款额度明细如下：

单位：万元

金融机构名称	预计申请授信额度	其中		
		母公司直接授信额度	子公司直接授信额度（母公司或子公司为子公司担保的授信额度）	母公司与子公司共用额度
兴业银行	150,000	60,000	90,000	
建设银行	100,000	20,000	80,000	
农业银行	80,000	50,000	30,000	

交通银行	65,000	22,000	43,000	
中信银行	60,000	21,000	39,000	
民生银行	55,000	20,000	35,000	
中国银行	50,000	20,000	30,000	
光大银行	50,000		30,000	20,000
进出口银行	40,000	40,000		
工商银行	40,000	30,000	10,000	
招商银行	40,000	20,000	20,000	
厦门银行	40,000	25,000	15,000	
汇丰银行	20,000			20,000
邮储银行	20,000	20,000		
华夏银行	18,000	5,000	13,000	
浦发银行	20,000	5,000	15,000	
大华银行	13,000			13,000
渣打银行	10,000			10,000
恒生银行	10,000			10,000
华侨银行	10,000			10,000
农商银行	9,000			9,000
总计	900,000	358,000	450,000	92,000

各子公司接受母公司或其他子公司担保明细如下：

单位：万元

序号	子公司	预计申请直接授信额度	母公司或其他子公司对其授信和采购贷款付款合计担保额度
1	福州鹭燕医药有限公司	40,000	70,000

2	漳州鹭燕医药有限公司	40,000	55,000
3	泉州鹭燕医药有限公司	55,000	70,000
4	三明鹭燕医药有限公司	12,000	17,000
5	宁德鹭燕医药有限公司	25,000	35,000
6	莆田鹭燕医药有限公司	35,000	45,000
7	福建鹭燕中宏医药有限公司	7,000	7,000
8	南平鹭燕医药有限公司	20,000	26,000
9	龙岩新鹭燕医药有限公司	18,000	23,000
10	福建鹭燕医疗器械有限公司	20,000	20,000
11	厦门鹭燕医疗器械有限公司	18,000	18,000
12	厦门燕来福制药有限公司	15,000	15,000
13	厦门鹭燕国际贸易有限公司	2,000	2,000
14	厦门鹭燕大药房有限公司	7,000	7,000
15	四川鹭燕世博药业有限公司	35,000	45,000
16	成都禾创药业集团有限公司	25,000	35,000
17	南充市鹭燕华康药业有限公司	4,000	5,000
18	自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司	2,000	3,000
19	遂宁鹭燕医药有限公司	2,000	3,000
20	四川鹭燕金天利医药有限公司	2,000	3,000
21	四川鹭燕星火药业有限公司	5,000	6,000
22	四川鹭燕宁峰药业有限公司	2,000	3,000
23	四川鹭燕盈科医药有限公司	2,000	3,000
24	四川鹭燕彭祖医药有限公司	2,000	3,000

25	江西鹭燕医药有限公司	20,000	25,000
26	江西省鹭燕滨江医药有限公司	20,000	25,000
27	抚州鹭燕医药有限公司	3,000	4,000
28	海南鹭燕医药有限公司	5,000	8,000
29	GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED	2,000	2,000
30	新增子公司	30,000	37,000
总计		475,000	620,000

注1、 以上综合授信不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。

注2、 公司及子公司可以在不超过上述授信总金额、担保子公司范围及担保总额度的前提下在具体的操作中对银行授信和采购货款付款等担保金额和方式予以调整。

公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授权额度内代表公司签署公司年度融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长吴金祥在担保额度内代表公司签署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权有效期至 2019 年度股东大会召开之日为止。

上述综合授信额度及担保事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定，该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项【由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过】。

二、子公司（被担保人）基本情况

截至公告日，各被担保子公司的工商登记信息及其截至 2018 年 12 月 31 日主要财务数据如下：

1、福州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：3,008 万元

成立日期：1984 年 6 月 8 日

住所：福州市闽侯县上街镇建平路 95 号 1 号楼 1 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子（孙）公司

截至 2018 年 12 月 31 日，福州鹭燕医药有限公司资产总额为 51,990.45 万元，净资产为 7,274.41 万元，实现营业收入为 158,615.98 万元，净利润为 3,111.23 万元。

2、漳州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,500 万元

成立日期：2002 年 9 月 20 日

住所：漳州市延安北路 15 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，漳州鹭燕医药有限公司资产总额为 43,895.02 万元，净资产为 5,606.64 万元，实现营业收入为 128,728.35 万元，净利润为 3,356.64 万元。

3、泉州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,080 万元

成立日期：2001 年 11 月 26 日

住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园 A 工业区 3#楼 1、2、3、4 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，泉州鹭燕医药有限公司资产总额为 35,143.61 万元，净资产为 3,840.51 万元，实现营业收入为 114,614.94 万元，净利润为 2,220.51 万元。

4、三明鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,500 万元

成立日期：2005 年 2 月 1 日

住所：三明市梅列区乾龙新村 19 幢十六层 1 号、2 号、3 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，三明鹭燕医药有限公司资产总额为 15,335.41 万元，净资产

为 3,247.49 万元，实现营业收入为 53,300.24 万元，净利润为 1,272.83 万元。

5、宁德鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：600 万元

成立日期：2006 年 12 月 29 日

住所：宁德市蕉城区金涵国道路 31 号 2 号楼

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司持股 90%）

截至 2018 年 12 月 31 日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为 19,881.53 万元，净资产为 6,459.40 万元，实现营业收入为 62,193.43 万元，净利润为 842.49 万元。

6、莆田鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：12,000 万元

成立日期：2008 年 12 月 30 日

住所：莆田市荔城区新度镇林芝路 999 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，莆田鹭燕医药有限公司资产总额为 52,617.86 万元，净资产为 13,941.62 万元，实现营业收入为 85,097.23 万元，净利润为 1,324.84 万元。

7、福建鹭燕中宏医药有限公司

法定代表人：吴金祥

注册资本：18,258 万元

成立日期：2005 年 3 月 2 日

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 95 号 1 号楼第 2 层南侧

主营业务：医药分销业务和药品、医疗器械第三方物流业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，福建鹭燕中宏医药有限公司合并资产总额为 74,970.09 万元，合并净资产为 23,169.46 万元，实现合并营业收入为 170,242.54 万元，合并净利润为 2,139.59 万元。

8、南平鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,200 万元

成立日期：2008 年 10 月 15 日

住所：南平市延平区四鹤街道西溪路 89 号 B 幢第 1-3 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为 13,809.13 万元，净资产为 2,071.51 万元，实现营业收入为 38,322.99 万元，净利润为 486.66 万元。

9、龙岩新鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,000 万元

成立日期：2003 年 12 月 17 日

住所：龙岩经济技术开发区印刷园区 11#通用厂房第 1、2、3 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，龙岩新鹭燕医药有限公司资产总额为 12,283.68 万元，净资产为 1,305.31 万元，实现营业收入为 31,462.71 万元，净利润为 233.64 万元。

10、福建鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：许其专

注册资本：3,080 万元

成立日期：2005 年 8 月 30 日

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 95 号 1 号楼 4 层南侧

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为 25,824.19 万元，净资产为 5,082.42 万元，实现营业收入为 39,072.58 万元，净利润为 1,746.18 万元。

11、厦门鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：许其专

注册资本：3,000 万元

成立日期：2002 年 3 月 18 日

住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号 401 室 B 单元

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子（孙）公司

截至 2018 年 12 月 31 日，厦门鹭燕医疗器械有限公司资产总额为 13,321.38 万元，净资产为 1,912.90 万元，实现营业收入为 17,539.07 万元，净利润为 562.66 万元。

12、厦门燕来福制药有限公司

法定代表人：朱明国

注册资本：7,670 万元

成立日期：2003 年 12 月 8 日

住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道 1599 号

主营业务：中药饮片的生产与销售

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，厦门燕来福制药有限公司资产总额为 12,662.36 万元，净资产为 8,992.58 万元，实现营业收入为 10,023.63 万元，净利润为 1,111.40 万元。

13、厦门鹭燕国际贸易有限公司

法定代表人：许其专

注册资本：500 万元

成立日期：2018 年 5 月 17 日

住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号 206 室

主营业务：其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口等

与本公司关系：公司全资子（孙）公司

截至 2018 年 12 月 31 日，厦门鹭燕国际贸易有限公司资产总额为 208.92 万元，净资产为 201.14 万元，实现营业收入为 123.73 万元，净利润为 1.14 万元。

14、厦门鹭燕大药房有限公司

法定代表人：吴金祥

注册资本：9,500 万元

成立日期：1995 年 11 月 28 日

住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号

主营业务：医药零售连锁业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，厦门鹭燕大药房有限公司资产总额为 18,962.66 万元，净资产为 9,885.11 万元，实现营业收入为 21,364.74 万元，净利润为-114.88 万元。

15、四川鹭燕世博药业有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：2,200 万元

成立日期：2007 年 3 月 28 日

住所：四川省成都市青羊区敬业路 218 号 30 栋

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，四川鹭燕世博药业有限公司合并资产总额为 93,396.25 万元，合并净资产为 7,243.88 万元，实现合并营业收入为 95,481.46 万元，合并净利润为 1,580.50 万元。

16、成都禾创药业集团有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：8,000 万元

成立日期：1986 年 3 月 28 日

住所：成都市青羊区敬业路 218 号 30 栋 1、2 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，成都禾创药业集团有限公司资产总额为 26,789.63 万元，净资产为 8,168.89 万元。

17、南充市鹭燕华康药业有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：1,333.33 万元

成立日期：2000 年 7 月 7 日

住所：四川省南充市嘉陵区燕京中路 69 号 A 区 A-1

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 90%）

截至 2018 年 12 月 31 日，南充市鹭燕华康药业有限公司合并资产总额为 10,736.38 万元，合并净资产为 1,158.81 万元，实现合并营业收入为 8,909.87 万元，合并净利润为-72.06 万元。

万元。

18、自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：1,060 万元

成立日期：2011 年 4 月 12 日

住所：四川省自贡市大安区龙井街华大居委会 9 组仁和路 25 栋负一楼

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 70%）

截至 2018 年 12 月 31 日，自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司资产总额为 4,770.12 万元，净资产为 1,632.41 万元，实现营业收入为 7,023.66 万元，净利润为 318.64 万元。

19、遂宁鹭燕医药有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：934 万元

成立日期：1998 年 8 月 12 日

住所：四川省遂宁市船山区南津路 243 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 90%）

截至 2018 年 12 月 31 日，遂宁鹭燕医药有限公司资产总额为 6,173.49 万元，净资产为 366.20 万元，实现营业收入为 8,185.83 万元，净利润为 245.16 万元。

20、四川鹭燕金天利医药有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：500 万元

成立日期：2011 年 11 月 29 日

住所：四川省德阳市沱江东路 13 号办公楼 3 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 70%）

截至 2018 年 12 月 31 日，四川鹭燕金天利医药有限公司资产总额为 3,702.67 万元，净资产为 401.27 万元，实现营业收入为 4,712.62 万元，净利润为-48.86 万元。

21、四川鹭燕星火药业有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：500 万元

成立日期：2011 年 9 月 19 日

住所：四川省广元经济技术开发区盘龙医药园水观音路北段 4 号附 1 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 60%）

截至 2018 年 12 月 31 日，四川鹭燕星火药业有限公司资产总额为 12,943.28 万元，净资产为 202.96 万元，实现营业收入为 11,814.82 万元，净利润为-330.39 万元。

22、四川鹭燕宁峰药业有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：1,118 万元

成立日期：2012 年 5 月 21 日

住所：四川省达州市达川区翠屏街道杨柳路 8 号秦巴医贸园医贸大厦 6 楼 13 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 70%）

截至 2018 年 12 月 31 日，四川鹭燕宁峰药业有限公司资产总额为 2,796.01 万元，净资产为 465.28 万元。

23、四川鹭燕盈科医药有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：1,000 万元

成立日期：2015 年 3 月 5 日

住所：四川省广安市枣山物流商贸园区建民中路 277 号 4 号楼 2 层 423、424、425 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 60%）

截至 2018 年 12 月 31 日，四川鹭燕盈科医药有限公司资产总额为 2,704.85 万元，净资产为 270.01 万元。

24、四川鹭燕彭祖医药有限公司

法定代表人：陈春华

注册资本：358 万元

成立日期：2002 年 1 月 8 日

住所：四川省眉山经济开发区新区千金大道 111 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 60%）

截至 2018 年 12 月 31 日，四川鹭燕彭祖医药有限公司资产总额为 2,744.84 万元，净资产为 477.66 万元。

25、江西鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：2,000 万元

成立日期：1998 年 3 月 19 日

住所：江西省南昌经济技术开发区昌西大道

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，江西鹭燕医药有限公司合并资产总额为 52,245.89 万元，合并净资产为 2,791.01 万元，实现合并营业收入为 48,914.23 万元，合并净利润为 156.95 万元。

26、江西省鹭燕滨江医药有限公司

法定代表人：李岩

注册资本：1,000 万元

成立日期：2017 年 8 月 3 日

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖二路 333 号办公楼 1-3 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 70%）

截至 2018 年 12 月 31 日，江西省鹭燕滨江医药有限公司资产总额为 15,545.50 万元，净资产为 1,249.51 万元，实现营业收入为 21,044.47 万元，净利润为 199.80 万元。

27、抚州鹭燕医药有限公司

法定代表人：张小广

注册资本：500 万元

成立日期：2008 年 12 月 25 日

住所：江西省抚州市抚州金巢经济开发区园横四路

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股 70%）

截至 2018 年 12 月 31 日，抚州鹭燕医药有限公司资产总额为 2,720.28 万元，净资产为 57.21 万元。

28、海南鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：2,018 万元

成立日期：2008 年 12 月 8 日

住所：海南省海口市海垦路 119 号海南医药物流商城 3015、3019 室

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司持股 60%）

截至 2018 年 12 月 31 日，海南鹭燕医药有限公司资产总额为 5,949.37 万元，净资产为 1,854.98 万元。

29、GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED

董事：吴金祥、雷鸣、许其专

注册资本：490 万港币

住所：UNIT C, 6/F., BLOCK 2, CAMELPAINT BUILDING, 62 HOI YUEN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG（香港）

主营业务：医疗器械分销及售后维修业务

与本公司关系：公司全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED 资产总额为 2,981.28 万元，净资产为 2,681.39 万元，实现营业收入为 3,722.26 万元，净利润为 329.09 万元。

三、担保及抵押的主要内容

公司与上述控股子公司将根据实际经营需要，分别与银行或其他金融机构、供应商签订合同（包括但不限于担保合同、抵押合同、贷款合同和采购货款付款担保合同等），本公司担保方式为连带责任保证。公司为子公司的最终实际担保总额将不超过本次公司授权的担保额度。

四、董事会意见

公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流通行业的特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本事项需提交 2018 年年度股东大会审议通过后实施。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司除为控股子公司提供贷款、采购货款付款担保及子公司之间的相互担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流通行业的特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

因此，我们同意将议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会审核后认为：该授信额度为信用、应收账款融资或资产担保授信，可满足公司未来经营发展的融资需要。涉及公司对外担保的对象为公司的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 3 月 31 日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为 16.03 亿元，占公司 2019 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 99.44%，全部为母子公司之间的相互担保。本次公司为子公司担保的总额度为人民币 62 亿元，占公司 2019 年 3 月 31 日净资产（未经审计）的 384.68%。

除为控股子公司提供贷款担保及子公司之间的相互担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

八、备查文件

- 1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第十三次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2019年4月19日