

## 广东汇群中药饮片股份有限公司为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

全资子公司广东汇群药业有限公司于 2018 年 11 月 29 日与广发银行股份有限公司汕头分行签订 1,000 万元的《授信额度合同》，授信有效期自 2018 年 11 月 29 日至 2019 年 11 月 28 日。公司拟为上述交易提供连带责任担保。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2018 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关

于为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无关联董事需回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：广东汇群药业有限公司

住所：汕头市金平区金园工业城七片区 A2、A3 五层

注册地址：汕头市金平区金园工业城七片区 A2、A3 五层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈少群

主营业务：药品批发

成立日期：2011 年 6 月 22 日

#### 2、被担保人信用状况

2017 年 12 月 31 日资产总额：58,087,532.38 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：30,788,394.32 元

2017 年 12 月 31 日净资产：27,299,138.06 元

2017 年度营业收入：83,205,104.27 元

2017 年度税前利润：1,193,456.95 元

2017 年度净利润：843,611.25 元

关联关系：广东汇群药业有限公司为公司全资子公司

### 三、担保协议的主要内容

全资子公司广东汇群药业有限公司于 2018 年 11 月 29 日与广发银行股份有限公司汕头分行签订 1,000 万元的《授信额度合同》，授信有效期自 2018 年 11 月 29 日至 2019 年 11 月 28 日。公司拟为上述交易提供连带责任担保。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，保障经营活动。公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

#### （二）担保事项的利益与风险

本次银行授信是子公司业务发展及正常经营所需。从公司整体规划出发，有利于公司实现战略目标，财务风险可控。

### （三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 8.86%。

### 六、备查文件目录

《广东汇群中药饮片股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日