

益丰大药房连锁股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江苏益丰”）为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内子公司。

●本次担保金额及累计担保余额：本次公司为子公司江苏益丰提供担保金额30,000.00万元。截止本公告披露日，公司实际为其提供的担保余额为40,000.00万元（含本次担保）。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保的逾期累计数量：无

一、担保情况概述

1、担保基本情况及履行决策程序

公司于2025年4月28日召开的第五届董事会第十六次会议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为子公司江苏益丰提供总额不超过309,000.00万元综合授信额度提供连带责任担保。江苏益丰因经营发展需要，向银行申请综合授信额度，公司对其授信进行担保，新增担保总额合计30,000.00万元。本次新增担保在年度预计总额内。

2、本次新增担保情况如下：

单位：万元

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	本次担保额度	是否关联担保	是否有反担保
本公司	江苏益丰	100%	65.34%	30,000.00	否	否

二、被担保人的基本情况

（一）江苏益丰大药房连锁有限公司

- 1、注册资本：15,000.00 万人民币
- 2、注册地址：南京市秦淮区汉中路 159 号金泽大厦三楼
- 3、法定代表人：高佑成
- 4、经营范围：药品及健康相关商品的批发及销售
- 5、江苏益丰为公司全资子公司。

6、截至 2024 年 12 月 31 日，江苏益丰资产总额 236,934.21 万元，负债总额 154,822.83 万元，其中流动负债 114,994.28 万元，净资产 82,111.37 万元。2024 年营业收入 225,149.20 万元，净利润 12,462.00 万元。

公司本次担保对象江苏益丰为公司全资子公司，江苏益丰具有良好的盈利能力，具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

三、担保协议主要内容

担保方	被担保方	银行名称	新增担保额度 (单位：万元)
本公司	江苏益丰	民生银行股份有限公司南京分行	10,000.00
本公司	江苏益丰	招商银行股份有限公司南京分行	20,000.00

本次对江苏益丰申请民生银行股份有限公司南京分行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体授信期间为 2025 年 4 月 30 日至 2026 年 4 月 29 日，担保金额为 10,000.00 万元，担保范围为主债权的利息及其他应付款项。

本次对江苏益丰申请招商银行股份有限公司南京分行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体授信期间为 2025 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 22 日，担保金额为 20,000.00 万元，担保范围为债权人在授信额度内为江苏益丰提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、担保的必要性与合理性

本次担保系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，

相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有合理性和必要性。

五、董事会意见

公司为下属子公司提供担保，是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力、偿债能力的基础上做出的合理预估，有利于公司主营业务的正常开展，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保子公司经营和财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，其融资款项由公司总部统一管控，担保风险在公司的可控范围内。本事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保的情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司的担保总额为 266,500.00 万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，在 2024 年年度股东会审议通过的年度预计总额内，占公司最近一期经审计净资产的 23.39%。不存在逾期担保的情形。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日