

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司關於控股子公司為其部分全資子公司提供擔保的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2022年6月17日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

广州白云山医药集团股份有限公司关于 控股子公司为其部分全资子公司提供担保的公告

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。

- 被担保人名称：广药（珠海横琴）医药进出口有限公司。本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 15,000 万元（人民币，下同）。担保金额在广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）股东大会审议批准的担保额度范围内。本次担保前，本公司控股子公司广州医药股份有限公司（“医药公司”）已实际为广药（珠海横琴）医药进出口有限公司提供的担保余额为 5,000 万元。本次《最高额保证合同》签署后，原已签署未到期的担保合同将同步终止。
- 本次担保有无反担保：无反担保
- 本公司担保预期的累计数量：无逾期担保
- 特别风险提示：医药公司本次是对资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

本公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案》，同意医药公司为其全资子公司广药（珠海横琴）医药进出口有限公司、广药陕西医药有限公司的银行综合授信额度提供担保，提供的担保额度为 45,000 万元，担保合同签署的有效期为自本公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会结束之日止。具体内容详见本公司在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站及在香港联合交易所网站披露的日期为 2022 年 3 月 18 日、2022 年 5 月 26 日的公告。

为满足业务发展需要，广药（珠海横琴）医药进出口有限公司近日向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度，授信金额为 15,000 万元，2022 年

6月16日，医药公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《最高额保证合同》，医药公司为广药（珠海横琴）医药进出口有限公司的上述综合授信额度提供连带责任保证担保（“本次担保”）15,000万元。本次担保在本公司股东大会和董事会审议批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

单位名称：广药（珠海横琴）医药进出口有限公司

注册地点：广东省珠海市横琴新区粤澳合作中医药科技产业园飞蓬路100号1栋201室

法定代表人：朱振宇

注册资本：800万元

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；兽药经营；药品进出口；食品销售；保税仓库经营；保税物流中心经营；道路货物运输（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。

（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：医用口罩批发；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品进出口；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；日用杂品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；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）；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；离岸贸易经营；会议及展览服务；采购代理服务；国内货物运输代理；供应链管理服务；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；装卸搬运；运输货物打包服务；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）（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）。

广药（珠海横琴）医药进出口有限公司近一年及最近一期主要财务数据：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
总负债	8,313.99	5,839.06
资产负债率	83.26%	75.44%
流动负债总额	7,274.10	4,928.41
净资产	1,671.69	1,901.15
	2021 年 (经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	10,382.89	3,943.55
净利润	535.06	229.46

目前，广药（珠海横琴）医药进出口有限公司经营正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容

保证人：广州医药股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司广州分行

担保金额：15,000 万元

保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、其他应付费用（如有）、为实现债权的合理费用（包括律师费等）。

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每个具体业务合同项下的保证合同期间单独计算。

四、担保的必要性和合理性

医药公司为其全资子公司提供担保是根据全资子公司业务发展及资金需求情况，并依照本公司董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。广药（珠海横琴）医药进出口有限公司经营情况稳定、担保风险可控。该担保预计不会对

本公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案》。本次担保属于前述授权额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司累计对外担保余额为 15,000 万元（含本次担保），均为医药公司对其全资子公司广药（珠海横琴）医药进出口有限公司提供的担保，占本公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.52%，无逾期对外担保。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日