

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2023-006 鹭燕医药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。 监事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司(以下简称“鹭燕医药”或“公司”)于2023年4月14日以邮件形式发出第五届监事会第八次会议(以下简称“监事会”)通知,会议于2023年4月14日以现场方式在公司大会议室召开,出席本次会议监事共3人,占公司章程的100%。本次会议由监事会主席蔡梅楠女士主持,公司秘书李亚强先生列席。

特此公告 鹭燕医药股份有限公司董事会 2023年4月18日 证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2023-010 鹭燕医药股份有限公司关于申请 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。 鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请综合授信额度及担保事项的议案》,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: 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授信总额不超过人民币180亿元的综合授信额度。该授信额度为信用、抵押、质押、资产担保等多种授信,可满足公司未来经营发展的融资需求。基于上述,公司拟综合授信额度的融资主体包括控股子公司、公司及全资子公司根据业务发展需要部分子公司申请借款和采购款项支付提供担保,合计担保授信额度不超过人民币116亿元。

Table with 5 columns: 金融机构名称, 授信申请授信额度, 其中, 子公司直接授信额度(母公司为子公司担保的授信额度), 母公司与子公司共用额度. Rows include 兴业银行, 建设银行, 民生银行, etc.

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1层、2层南侧主营业场所;医药分销业务:福州市第三南环路。 与本公司关系:公司全资子公司。 截至2022年12月31日,福建鹭燕医药发展有限公司资产总额为28,004.03万元,净资产为26,108.18万元,2022年实现营业收入为5,507.92万元,净利润为5,061.07万元。

住所:江西南市三合镇元路河南工业园C区四川街仁医路2栋1-4层1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2022年12月31日,福州鹭燕医药有限公司资产总额为35,854.03万元,净资产为21,099.97万元,2022年实现营业收入为8,041.25万元,净利润为752.46万元。

为“回报公司”广大投资者,根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司现金分红指引》(2022年修订)等有关规定,并结合《公司章程》《鹭燕医药股份有限公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)》,公司拟以现金方式向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利3.00元(含税),共计派发现金股利116,555,020.80元。

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率不超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 厦门南来福制药有限公司 23,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福建鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2023-011 鹭燕医药股份有限公司 关于拟续聘2023年度财务审计机构 与内部控制审计机构的公告

本公司及监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。 鹭燕医药股份有限公司(以下简称“鹭燕医药”或“公司”)于2023年4月14日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2023年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》,同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“容诚会计师事务所”为公司2023年度财务审计机构与内部控制审计机构,承担公司2023年度审计任务。本事项须经股东大会审议通过,现将具体事项公告如下: 一、拟续聘审计机构的基本情况 (一)机构信息 1.基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2015年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券业务的外资会计师事务所之一,长期以“诚信、专业、敬业”为核心价值观。注册地址为北京市西城区大街22号1101-011室,注册资本人民币2,000万元,执行事务合伙人肖厚庆。

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

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1层、2层南侧主营业场所;医药分销业务:福州市第三南环路。 与本公司关系:公司全资子公司。 截至2022年12月31日,福建鹭燕医药发展有限公司资产总额为28,004.03万元,净资产为26,108.18万元,2022年实现营业收入为5,507.92万元,净利润为5,061.07万元。

住所:江西南市三合镇元路河南工业园C区四川街仁医路2栋1-4层1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2022年12月31日,福州鹭燕医药有限公司资产总额为35,854.03万元,净资产为21,099.97万元,2022年实现营业收入为8,041.25万元,净利润为752.46万元。

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000

为“申请前述授信额度、公司及全资子公司拟为资产负债率超过70%的各子公司提供担保,明细如下: 序号 子公司 预计申请直接授信额度 母公司及全资子公司担保授信额度 1 福州鹭燕医药有限公司 76,000 82,000 2 福州鹭燕医药有限公司 66,000 68,000 3 泉州鹭燕医药有限公司 22,000 23,000