证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2024-007

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”）第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二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，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。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人民币200亿元的综合授信额度。该授信额度为信用、应收账款融资、资产抵保或股权质押授信，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，公司及全资子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，合计担保授信额度不超过人民币125亿元。

公司计划申请授信额度明细如下：

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	270,000	150,000	100,000	20,000
建设银行	200,000		100,000	100,000
民生银行	130,000	80,000	50,000	
工商银行	120,000	50,000	50,000	20,000
农业银行	120,000		60,000	60,000
光大银行	120,000		60,000	60,000
中国银行	110,000		50,000	60,000
交通银行	100,000	30,000	60,000	10,000
中信银行	100,000	20,000	60,000	20,000
进出口银行	80,000	50,000	30,000	
厦门银行	60,000		30,000	30,000
浙商银行	60,000			60,000
招商银行	50,000			50,000
邮储银行	50,000	40,000	10,000	
华夏银行	50,000	20,000	30,000	
平安银行	50,000			50,000
浦发银行	50,000	20,000	30,000	
国际银行	50,000	25,000	25,000	
恒丰银行	25,000	10,000	10,000	5,000
农商银行	25,000	5,000	20,000	
北京银行	20,000		20,000	
恒生银行	20,000			20,000
汇丰银行	20,000			20,000
大华银行	20,000			20,000
渤海银行	20,000	20,000		
广发银行	20,000			20,000
东亚银行	20,000			20,000
华侨永亨银行	15,000			15,000
赣州银行	13,000		13,000	
九江银行	10,000		10,000	
海南银行	2,000		2,000	
总计	2,000,000	520,000	820,000	660,000

为了申请前述授信额度，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：

单位：万元

序号	子公司	预计申请直接授信额度	母公司及全资子公司对其授信和采购货款付款合计担保额度
1	龙岩新鹭燕医药有限公司	30,000	33,000
2	亳州市中药饮片厂	60,000	60,000
3	三明鹭燕医疗器械有限公司	1,000	2,000
4	宁德鹭燕医疗器械有限公司	4,000	5,000
5	莆田鹭燕医疗器械有限公司	1,000	2,000
6	福建鹭燕医药发展有限公司	2,000	2,000
7	鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司	60,000	60,000
8	GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED 嘉文洋行	2,000	2,000
总计		160,000	166,000

为了申请前述授信额度，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：

单位：万元

序号	子公司	预计申请直接授信额度	母公司及全资子公司对其授信和采购货款付款合计担保额度
1	厦门鹭燕大药房有限公司	18,000	18,000
2	福州鹭燕医药有限公司	78,000	83,000
3	漳州鹭燕医药有限公司	65,000	70,000
4	泉州鹭燕医药有限公司	48,000	51,000
5	三明鹭燕医药有限公司	12,000	15,000
6	宁德鹭燕医药有限公司	37,000	40,000
7	莆田鹭燕医药有限公司	69,000	72,000
8	南平鹭燕医药有限公司	35,000	38,000
9	江西鹭燕医药有限公司	80,000	83,000
10	赣州鹭燕医药有限公司	16,000	16,000
11	江西省鹭燕滨江医药有限公司	40,000	40,000
12	宜春鹭燕医药有限公司	12,000	12,000
13	抚州鹭燕医药有限公司	8,000	8,000
14	九江鹭燕医药有限公司	32,000	32,000
15	吉安鹭燕医药有限公司	8,000	8,000
16	新余鹭燕医药有限公司	8,000	8,000
17	萍乡鹭燕医药有限公司	8,000	8,000
18	上饶鹭燕医药有限公司	8,000	8,000
19	四川鹭燕医药有限公司	80,000	83,000
20	南充市鹭燕华康药业有限公司	3,000	3,000
21	自贡鹭燕医药有限公司	10,000	10,000
22	遂宁鹭燕医药有限公司	2,000	2,000
23	四川鹭燕金天利医药有限公司	12,000	12,000
24	绵阳鹭燕医药有限公司	25,000	25,000
25	四川鹭燕星火药业有限公司	1,000	1,000
26	巴中鹭燕医药有限公司	28,000	28,000
27	泸州鹭燕医药有限公司	3,000	3,000
28	内江鹭燕医药有限公司	10,000	10,000
29	达州鹭燕医药有限公司	10,000	10,000
30	广安鹭燕医药有限公司	10,000	10,000
31	四川鹭燕彭祖医药有限公司	10,000	10,000
32	成都禾创药业集团有限公司	15,000	18,000
33	成都禾创西区医药科技有限公司	10,000	10,000
34	乐山鹭燕医药有限公司	20,000	20,000
35	雅安鹭燕医药有限公司	4,000	4,000
36	海南鹭燕医药有限公司	35,000	35,000
37	海口宜邦医药技术开发有限公司	3,000	3,000
38	厦门鹭燕医疗器械有限公司	25,000	26,000
39	福建鹭燕医疗器械有限公司	55,000	56,000
40	漳州鹭燕医疗器械有限公司	4,000	5,000
41	泉州鹭燕医疗器械有限公司	15,000	16,000
42	南平鹭燕医疗器械有限公司	4,000	5,000
43	龙岩鹭燕医疗器械有限公司	4,000	5,000
44	厦门燕来福制药有限公司	26,000	26,000
45	厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司	5,000	5,000
46	厦门鹭燕药业有限公司	7,000	7,000
47	厦门鹭燕国际贸易有限公司	2,000	2,000
48	新增子公司	20,000	24,000
总计		1,040,000	1,084,000

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。

注3、在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订的合同为准。

注4、上述资产负债率采用最近一年经审计财务报表与最近一期财务报表数据孰高原则确定。

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。上述担保及授权事项期限自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。前述母公司或全资子公司为子公司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）需按有关合同的约定，经母公司或全资子公司法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

上述综合授信额度及担保事项尚需提交公司2023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，需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，各被担保子公司的商事登记信息及其主要财务数据如下：

（一）龙岩新鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：6,000万元

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2023年12月31日，龙岩新鹭燕医药有限公司资产总额为22,629.48万元，净资产为6,803.83万元；2023年实现营业收入为46,572.81万元，净利润为537.71万元。

（二）亳州市中药饮片厂

法定代表人：朱明国

注册资本：14,029.54万元

成立日期：2003年12月22日

住所：亳州市药都路1888号

主营业务：中药饮片的生产与销售

与本公司关系：公司控股子公司（公司直接持股95.2025%）

截至2023年12月31日，亳州市中药饮片厂资产总额为52,942.49万元，净资产为24,982.31万元；2023年实现营业收入为27,733.19万元，净利润为1,676.99万元。

（三）三明鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：2,000万元

成立日期：2019年4月12日

住所：福建省三明市三元区陈大镇德安工业区29号2幢3层东侧

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2023年12月31日，三明鹭燕医疗器械有限公司资产总额为1,992.47万元，净资产为1,950.50万元；2023年实现营业收入为586.46万元，净利润为-15.07万元。

（四）宁德鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年4月3日

住所：宁德市蕉城区疏港路1-1号

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2023年12月31日，宁德鹭燕医疗器械有限公司资产总额为2,088.33万元，净资产为921.53万元；2023年实现营业收入为2,483.37万元，净利润为6.20万元。

（五）莆田鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年4月4日

住所：福建省莆田市荔城区新度镇林芝路999号

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2023年12月31日，莆田鹭燕医疗器械有限公司资产总额为1,194.30万元，净资产为1,063.89万元；2023年实现营业收入为471.78万元，净利润为28.74万元。

（六）厦门鹭燕大药房有限公司

法定代表人：李曦

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2023年12月31日，厦门鹭燕大药房有限公司资产总额为31,924.05万元，净资产为10,178.96万元；2023年实现营业收入为46,704.97万元，净利润为644.97万元。

（七）福建鹭燕医药发展有限公司

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1层、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2023年12月31日，福建鹭燕医药发展有限公司资产总额为28,931.93万元，净资产为27,401.87万元；2023年实现营业收入为5,975.21万元，净利润为5,848.65万元。

（八）鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司

法定代表人：吴迪

注册资本：30,000万元

成立日期：2023年4月4日

住所：厦门市翔安区宋洋一里28号509-25室

主营业务：企业总部管理、物业管理等

与本公司关系：公司全资子公司

截至2023年12月31日，鹭燕嘉文（厦门）投资发展有限公司资产总额为17,193.62万元，净资产为17,190.61万元；2023年实现营业收入为0万元，净利润为-9.39万元。

（九）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.,BLOCK2,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2023年12月31日，GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED资产总额为4,945.35万元，净资产为4,369.99万元；2023年实现营业收入为4,063.36万元，净利润为250.28万元。

（十）福州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：10,000万元

成立日期：1984年6月8日

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第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2023年12月31日，福州鹭燕医药有限公司资产总额为60,764.22万元，净资产为12,560.74万元；2023年实现营业收入为225,449.49万元，净利润为4,629.36万元。

（十一）漳州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：10,000万元

成立日期：2002年9月20日

住所：福建省漳州市芗城区延安北路36号商业大厦（二层、夹层）

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2023年12月31日，漳州鹭燕医药有限公司资产总额为57,225.34万元，净资产为15,272.41万元；2023年实现营业收入为152,616.21万元，净利润为5,361.55万元。

（十二）泉州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：10,000万元

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2023年12月31日，泉州鹭燕医药有限公司资产总额为51,444.86万元，净资产为13,372.94万元；2023年实现营业收入为157,736.3万元，净利润为4,508.92万元。

（十三）三明鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：4,000万元

成立日期：2005年2月1日

住所：福建省三明市三元区陈大镇德安工业区29号2幢第一、二、四、五、六层

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2023年12月31日，三明鹭燕医药有限公司资产总额为24,423.89万元，净资产为6,593.82万元；2023年实现营业收入为77,334.44万元，净利润为1,543.87万元。

（十四）宁德鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：6,000万元

成立日期：2006年12月29日

住所：宁德市东侨经济开发区疏港路1-1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2023年12月31日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为33,022.04万元，净资产为7,746.09万元；2023年实现营业收入为83,771.77万元，净利润为978.52万元。

（十五）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2023年12月31日，莆田鹭燕医药有限公司资产总额为59,155.07万元，净资产为15,981.86万元；2023年实现营业收入为118,116.97万元，净利润为2,270.89万元。

（十六）南平鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：5,000万元

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2023年12月31日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为21,628.37万元，净资产为5,423.57万元；2023年实现营业收入为55,959.32万元，净利润为675.79万元。

（十七）江西鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：17,000万元

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2399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2023年12月31日，江西鹭燕医药有限公司资产总额为98,517.48万元，净资产为20,318.91万元；2023年实现营业收入为68,544.74万元，净利润为2,195.87万元。

（十八）赣州鹭燕医药有限公司

法定代表人：周玉林

注册资本：2,000万元

成立日期：2005年12月22日

住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌路西侧、凤凰路南侧

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

截至2023年12月31日，赣州鹭燕医药有限公司资产总额为13,301.59万元，净资产为2,582.18万元；2023年实现营业收入为24,351.12万元，净利润为462.69万元。

（十九）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：公司控股子公司（公司间接持股70%）

截至2023年12月31日，江西省鹭燕滨江医药有限公司资产总额为28,967.34万元，净资产为1,193.88万元；2023年实现营业收入为48,632.89万元，净利润为286.63万元。

（二十）宜春鹭燕医药有限公司

法定代表人：熊云珍

注册资本：1,000万元

成立日期：2018年1月8日

住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路35号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股99%）

截至2023年12月31日，宜春鹭燕医药有限公司资产总额为11,775.66万元，净资产为814.32万元；2023年实现营业收入为19,434.82万元，净利润为86.99万元。

（二十一）抚州鹭燕医药有限公司

法定代表人：赵国旺

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：公司控股子公司（公司间接持股99%）

截至2023年12月31日，抚州鹭燕医药有限公司资产总额为5,831.95万元，净资产为561.05万元；2023年实现营业收入为10,354.27万元，净利润为9.66万元。

（二十二）九江鹭燕医药有限公司

法定代表人：周玉林

注册资本：2,000万元

成立日期：2018年3月15日

住所：江西省九江市濂溪区生态工业园金鑫路1号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

截至2023年12月31日，九江鹭燕医药有限公司资产总额为42,216.72万元，净资产为2,055.26万元；2023年实现营业收入为36,288.93万元，净利润为-59.71万元。

（二十三）吉安鹭燕医药有限公司

法定代表人：蔡杰

注册资本：1,000万元

成立日期：2018年7月11日

住所：江西省吉安市吉水县城西工业园区田溪路6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2023年12月31日，吉安鹭燕医药有限公司资产总额为11,820.60万元，净资产为878.44万元；2023年实现营业收入为18,599.46万元，净利润为7.42万元。

（二十四）新余鹭燕医药有限公司

法定代表人：周玉林

注册资本：1,500万元

成立日期：2018年12月13日

住所：江西省新余市高新开发区渝东大道18号（江西青春康源制药有限公司1号厂房）

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2023年12月31日，新余鹭燕医药有限公司资产总额为7,498.52万元，净资产为1,385.09万元；2023年实现营业收入为11,745.11万元，净利润为1.42万元。

（二十五）萍乡鹭燕医药有限公司

法定代表人：皮翅

注册资本：1,000万元

成立日期：2005年11月29日

住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区西区硖石工业园

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股95%）

截至2023年12月31日，萍乡鹭燕医药有限公司资产总额为10,183.97万元，净资产为253.96万元；2023年实现营业收入为10,750.46万元，净利润为-268.77万元。

（二十六）上饶鹭燕医药有限公司

法定代表人：周玉林

注册资本：2,000万元

成立日期：2009年5月27日

住所：江西省上饶市信州区上饶信州产业园朝阳园区朝阳七路二号办公楼幢1-1、2-1、3-1、4-1室

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2023年12月31日，上饶鹭燕医药有限公司资产总额为15,175.62万元，净资产为-15.60万元；2023年实现营业收入为18,718.45万元，净利润为-78.50万元。

（二十七）四川鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：22,200万元

成立日期：2007年3月28日

住所：成都高新区百草路969号1栋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2023年12月31日，四川鹭燕医药有限公司资产总额为215,908.10万元，净资产为33,610.63万元；2023年实现营业收入为70,211.99万元，净利润为2,354.84万元。

（二十八）南充市鹭燕华康药业有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1,333.33万元

成立日期：2000年8月7日

住所：四川省南充市嘉陵区燕京中路69号1幢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2023年12月31日，南充市鹭燕华康药业有限公司资产总额为11,173.03万元，净资产为-760.85万元；2023年实现营业收入为9,898.24万元，净利润为-487.75万元。

（二十九）自贡鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

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新民乡天元居委会西南智能终端制造产业园12号厂房

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

截至2023年12月31日，自贡鹭燕医药有限公司资产总额为11,137.12万元，净资产为1,747.36万元；2023年实现营业收入为16,302.52万元，净利润为348万元。

（三十）遂宁鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：934万元

成立日期：1998年8月12日

住所：四川省遂宁市遂宁高新区裕业路35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2023年12月31日，遂宁鹭燕医药有限公司资产总额为9,743.47万元，净资产为-1,228.27万元；2023年实现营业收入为7,010.95万元，净利润为-161.74万元。

（三十一）四川鹭燕金天利医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：500万元

成立日期：2011年11月29日

住所：四川省德阳市旌阳区渝江路2号综合办公楼4层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

截至2023年12月31日，四川鹭燕金天利医药有限公司资产总额为14,741.76万元，净资产为440.90万元；2023年实现营业收入为11,579.01万元，净利润为137.07万元。

（三十二）绵阳鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1,500万元

成立日期：2007年11月21日

住所：江油市三合镇创元路河南工业园区C区四川知仁医药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2023年12月31日，绵阳鹭燕医药有限公司资产总额为37,695.79万元，净资产为2,732.57万元；2023年实现营业收入为30,847.09万元，净利润为622.60万元。

（三十三）四川鹭燕星火药业有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：500万元

成立日期：2011年9月19日

住所：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：公司控股子公司（公司间接持有60%）

截至2023年12月31日，四川鹭燕星火药业有限公司资产总额为15,934.33万元，净资产为-3,398.55万元；2023年实现营业收入为13,646.16万元，净利润为-487.31万元。

（三十四）巴中鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1,000万元

成立日期：2013年2月27日

住所：四川省巴中市经济开发区桥河街8号A8栋3号3楼

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

截至2023年12月31日，巴中鹭燕医药有限公司资产总额为26,264.09万元，净资产为562.60万元；2023年实现营业收入为22,872.12万元，净利润为111.11万元。

（三十五）泸州鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1,500万元

成立日期：2014年8月28日

住所：泸州市泸县福集镇五通街69号附1号3楼A区

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股70%）

截至2023年12月31日，泸州鹭燕医药有限公司资产总额为17,978.46万元，净资产为199.27万元；2023年实现营业收入为13,827.31万元，净利润为131.23万元。

（三十六）内江鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：2,680万元

成立日期：2007年1月30日

住所：四川省内江市市中区汉渝大道869号2栋

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

截至2023年12月31日，内江鹭燕医药有限公司资产总额为31,653.71万元，净资产为2,013.67万元；2023年实现营业收入为27,135.40万元，净利润为47.48万元。

（三十七）达州鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

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杨柳街道柳林路89号B幢3楼A区

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

截至2023年12月31日，达州鹭燕医药有限公司资产总额为14,077.27万元，净资产为-462.74万元；2023年实现营业收入为13,072.45万元，净利润为135.65万元。

（三十八）广安鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

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：公司全资子公司

截至2023年12月31日，广安鹭燕医药有限公司资产总额为6,998.20万元，净资产为292.26万元；2023年实现营业收入为9,308.30万元，净利润为-88.68万元。

（三十九）四川鹭燕彭祖医药有限公司

法定代表人：黄琳

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：公司全资子公司

截至2023年12月31日，四川鹭燕彭祖医药有限公司资产总额为8,556.21万元，净资产为487.51万元；2023年实现营业收入为11,066.80万元，净利润为124.60万元。

（四十）成都禾创药业集团有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：8,000万元

成立日期：1986年3月28日

住所：成都高新区百草路969号1栋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2023年12月31日，成都禾创药业集团有限公司资产总额为48,268万元，净资产为10,144.47万元；2023年实现营业收入为96,604.19万元，净利润为1,666.75万元。

（四十一）成都禾创西区医药科技有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：1,966万元

成立日期：1996年8月30日

住所：成都高新区百草路969号1栋1层、4层

主营业务：药品器械第三方物流等业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2023年12月31日，成都禾创西区医药科技有限公司资产总额为15,540.88万元，净资产为2,234.44万元；2023年实现营业收入为845.86万元，净利润为225.36万元。

（四十二）乐山鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：500万元

成立日期：2001年11月23日

住所：四川省乐山高新区南新路1298号2幢四楼

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股80%）

截至2023年12月31日，乐山鹭燕医药有限公司资产总额为20,507.56万元，净资产为1,835.49万元；2023年实现营业收入为18,864.84万元，净利润为264.02万元。

（四十三）雅安鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：2,000万元

成立日期：2003年12月10日

住所：四川省雅安市雨城区西城街道龙岗村5组龙观西路6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2023年12月31日，雅安鹭燕医药有限公司资产总额为6,311.34万元，净资产为1,303.54万元；2023年实现营业收入为4,012.98万元，净利润为-115.91万元。

（四十四）海南鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：10,000万元

成立日期：2008年12月8日

住所：海南省海口市秀英区向荣路书场村安置楼10号铺面一层东北侧及夹层、二层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司直接持股90%）

截至2023年12月31日，海南鹭燕医药有限公司资产总额为34,648.06万元，净资产为10,048.02万元；2023年实现营业收入为36,040.30万元，净利润为-225.84万元。

（四十五）海口宜邦医药技术开发有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：100万元

成立日期：2009年5月7日

住所：海南省海口市秀英区向荣路书场村安置楼10号铺面三层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司间接持股90%）

截至2023年12月31日，海口宜邦医药技术开发有限公司资产总额为1,407.39万元，净资产为159.75万元；2023年实现营业收入为1,489.64万元，净利润为52.21万元。

（四十六）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201室B单元

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2023年12月31日，厦门鹭燕医疗器械有限公司资产总额为25,382.56万元，净资产为2,713.62万元；2023年实现营业收入为35,372.72万元，净利润为1,086.53万元。

（四十七）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号楼第4层

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2023年12月31日，福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为44,574.33万元，净资产为5,831.74万元；2023年实现营业收入为61,671.42万元，净利润为1,403.71万元。

（四十八）漳州鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年7月24日

住所：福建省漳州市芗城区延安北路36号商业大厦（二层西侧）

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2023年12月31日，漳州鹭燕医疗器械有限公司资产总额为4,903.88万元，净资产为1,153.17万元；2023年实现营业收入为5,923.93万元，净利润为129.34万元。

（四十九）泉州鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年3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5层

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2023年12月31日，泉州鹭燕医疗器械有限公司资产总额为11,116.90万元，净资产为1,583.33万元；2023年实现营业收入为20,975.34万元，净利润为444.32万元。

（五十）南平鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年4月1日

住所：福建省南平市延平区四鹤西溪路89号B幢第1-3层

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2023年12月31日，南平鹭燕医疗器械有限公司资产总额为5,660.26万元，净资产为1,084.05万元；2023年实现营业收入为6,000.44万元，净利润为97.37万元。

（五十一）龙岩鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年3月25日

住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇龙工路6号11幢3层F区

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2023年12月31日，龙岩鹭燕医疗器械有限公司资产总额为3,938.31万元，净资产为922.64万元；2023年实现营业收入为4,246.44万元，净利润为13.43万元。

（五十二）厦门燕来福制药有限公司

法定代表人：曾秋红

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2023年12月31日，厦门燕来福制药有限公司资产总额为44,375.37万元，净资产为12,239.17万元；2023年实现营业收入为22,675.80万元，净利润为4,354.03万元。

（五十三）厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司

法定代表人：曾秋红

注册资本：1,000万元

成立日期：2014年2月18日

住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号（4号仓库）4层A区

主营业务：中药饮片、西药的批发等

与本公司关系：公司全资子公司

截至2023年12月31日，厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司资产总额为5,673.18万元，净资产为872.37万元；2023年实现营业收入为15,368.96万元，净利润为-510.95万元。

（五十四）厦门鹭燕药业有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,080万元

成立日期：2021年1月11日

住所：厦门市湖里区安岭路1004号401室C单元

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2023年12月31日，厦门鹭燕药业有限公司资产总额为12,791.07万元，净资产为889.74万元；2023年实现营业收入为23,396.95万元，净利润为26.55万元。

（五十五）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307室、308室、309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：公司全资子公司

截至2023年12月31日，厦门鹭燕国际贸易有限公司资产总额为1,508.60万元，净资产为268.35万元；2023年实现营业收入为2,063.35万元，净利润为71.29万元。

经在信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询等途径查询，上述公司不属于失信被执行人。

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、一般保证。公司及全资子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

公司及全资子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，是基于公司发展战略以及业务拓展需要做出的决策，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。

本事项需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

五、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、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需要本次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。本次公司及全资子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。

六、累