

证券代码: 603368 证券简称: 柳药集团 公告编号: 2024-028
转债代码: 113563 转债简称: 柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

● 担保人名称及是否为上市公司关联人: 被担保人为广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其合并报表范围内的全资子公司,控股子公司及其合并报表范围内的子公司(以下简称“合并报表范围内的子公司”)。担保范围包括: 全资子公司、控股子公司、合并报表范围内的子公司。● 本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额: 2024 年度公司及合并报表范围内的子公司担保总额为 267,496.02 万元,均为公司及其合并报表范围内的子公司提供担保,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。● 担保逾期: 无。● 对外担保的累计数量: 无。● 本次担保额度: 2024 年度公司合并报表范围内子公司担保总额不超过 267,496.02 万元,担保逾期: 无。

一、担保概述

为满足公司业务发展需求,保证下属子公司生产经营活动顺利开展,降低整体融资成本,公司在 2024 年度综合授信额度内拟为下属子公司提供担保,子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额合计不超过 267,496.02 万元,并提请股东大会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。具体情况如下:

1. 预计担保担保额度		
序号	被担保公司	预计担保额度(万元)
1	广西柳药集团股份有限公司	50,000.00
2	柳州社中大药业连锁有限责任公司	90,000.00
3	广西仙乐中药科技有限公司	25,000.00
4	广西万通制药有限公司	15,000.00
5	广西康强制药有限公司	5,000.00
6	柳州社中大药业连锁有限公司	185,000.00
7	广西柳州柳药有限公司	300,000.00
8	广西玉林柳药药业有限公司	20,000.00
9	广西百色柳药药业有限公司	20,000.00
10	广西河池柳药药业有限公司	20,000.00
11	广西贺州柳药药业有限公司	10,000.00
12	广西梧州柳药药业有限公司	17,000.00
13	广西来宾柳药药业有限公司	5,000.00
14	广西河池柳药药业有限公司	5,000.00
15	广西桂林柳药药业有限公司	40,000.00
16	广西柳州柳药药业有限公司	20,000.00
17	广西仙乐中药科技有限公司	5,000.00
18	广西康强制药有限公司	3,000.00
19	柳州社中大药业连锁有限公司	465,000.00
20	柳州社中大药业连锁有限公司	650,000.00

二、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容

四、担保协议的主要内容

五、担保协议的主要内容

六、担保协议的主要内容

1. 预计担保担保额度		
序号	被担保公司	预计担保额度(万元)
1	广西柳药集团股份有限公司	50,000.00
2	柳州社中大药业连锁有限责任公司	90,000.00
3	广西仙乐中药科技有限公司	25,000.00
4	广西万通制药有限公司	15,000.00
5	广西康强制药有限公司	5,000.00
6	柳州社中大药业连锁有限公司	185,000.00
7	广西柳州柳药有限公司	300,000.00
8	广西玉林柳药药业有限公司	20,000.00
9	广西百色柳药药业有限公司	20,000.00
10	广西河池柳药药业有限公司	20,000.00
11	广西贺州柳药药业有限公司	10,000.00
12	广西梧州柳药药业有限公司	17,000.00
13	广西来宾柳药药业有限公司	5,000.00
14	广西河池柳药药业有限公司	5,000.00
15	广西桂林柳药药业有限公司	40,000.00
16	广西柳州柳药药业有限公司	20,000.00
17	广西仙乐中药科技有限公司	5,000.00
18	广西康强制药有限公司	3,000.00
19	柳州社中大药业连锁有限公司	465,000.00
20	柳州社中大药业连锁有限公司	650,000.00

2. 广西玉林柳药药业有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	315,303.27	309,348.01
负债总额	280,203.75	274,879.34
资产净额	35,099.53	34,468.67
营业收入	495,093.77	444,195.16
净利润	1,659.11	2,049.83
资产负债率	88.87%	88.86%

3. 广西百色柳药药业有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	63,462.99	35,180.05
负债总额	56,660.61	28,535.69
资产净额	6,802.38	6,644.37
营业收入	85,683.59	84,699.24
净利润	735.01	1,193.86
资产负债率	89.28%	81.73%

4. 广西河池柳药药业有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	71,484.57	61,158.09
负债总额	68,253.34	57,782.82
资产净额	3,231.23	3,375.27
营业收入	66,071.61	72,020.35
净利润	67.21	780.54
资产负债率	95.48%	94.48%

5. 广西贺州柳药药业有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	33,369.26	37,804.12
负债总额	2,838.05	2,334.38
资产净额	30,531.21	35,469.74
营业收入	59,329.25	56,666.66
净利润	449.67	19.99
资产负债率	92.16%	94.04%

6. 广西梧州柳药药业有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	214,187.77	213,882.16
负债总额	219,243.32	213,882.97
资产净额	-2,055.55	-5,000.81
营业收入	44,046.66	39,710.51
净利润	294.26	-58.08
资产负债率	90.00%	92.04%

7. 广西来宾柳药药业有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	46,028.20	37,143.46
负债总额	44,074.17	35,281.24
资产净额	1,954.03	1,862.22
营业收入	43,549.10	38,154.89
净利润	79.87	58.90
资产负债率	95.75%	94.97%

8. 广西北海柳药药业有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	17,665.94	21,534.56
负债总额	16,185.30	19,879.31
资产净额	1,480.64	1,655.25
营业收入	18,749.21	28,283.65
净利润	435.99	1,451.85
资产负债率	90.95%	92.40%

9. 广西桂林柳药集团医药有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	108,160.21	81,406.77
负债总额	103,034.41	79,424.11
资产净额	5,125.80	2,000.00
营业收入	116,068.84	108,505.32
净利润	132.14	253.38
资产负债率	97.97%	97.56%

10. 广西仙乐中药科技有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	201,162.57	173,396.74
负债总额	124,445.40	110,483.58
资产净额	76,717.17	62,913.16
营业收入	284,580.14	289,152.52
净利润	14,913.07	12,115.27
资产负债率	61.86%	63.72%

11. 广西柳药集团医药有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	71,484.57	61,158.09
负债总额	68,253.34	57,782.82
资产净额	3,231.23	3,375.27
营业收入	66,071.61	72,020.35
净利润	67.21	780.54
资产负债率	95.48%	94.48%

12. 广西柳药集团医药有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	24,359.47	14,886.49
负债总额	23,839.96	14,480.79
资产净额	519.51	405.70
营业收入	55,419.78	24,782.31
净利润	113.91	45.77
资产负债率	97.87%	97.27%

13. 广西柳药集团医药有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	5,738.16	5,389.28
负债总额	4,043.70	3,922.29
资产净额	1,694.46	1,466.99
营业收入	16,379.28	2,496.03
净利润	227.48	262.69
资产负债率	70.47%	72.78%

14. 广西柳药集团医药有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	36,207.31	40,195.80
负债总额	33,369.26	37,804.12
资产净额	2,838.05	2,334.38
营业收入	59,329.25	56,666.66
净利润	449.67	19.99
资产负债率	92.16%	94.04%

15. 广西柳药集团医药有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	31,503.02	30,934.01
负债总额	280,203.75	274,879.34
资产净额	-248,700.73	-243,945.33
营业收入	495,093.77	444,195.16
净利润	1,659.11	2,049.83
资产负债率	88.87%	88.86%

16. 广西柳药集团医药有限公司		
项目	2023 年 12 月 31 日 / 2023 年度(经审计)	2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度(经审计)
资产总额	46,028.20	37,143.46
负债总额	44,074.17	35,281.24
资产净额	1,954.03	1,862.22
营业收入	43,549.10	38,154.89
净利润	79.87	58.90
资产负债率	95.75%	94.97%

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末,中勤万信共有职业风险基金余额 5,113.39 万元,未发生过使用职业风险基金的情况。此外,中勤万信每年均向中国证券业协会缴纳职业责任保险,未发生过赔偿案件。

3. 诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施 3 次,无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分;6 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚措施 3 次,无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	履职情况	是否从事过证券服务业务
质量控制复核合伙人	兰蔚	中国注册会计师	2010 年开始从事上市公司审计业务,2014 年开始在中勤万信执业,2023 年开始为中勤万信提供质量控制复核服务。2023 年开始为中勤万信提供内部控制复核服务。	无	是
质量控制复核经理	武刚	中国注册会计师	2017 年起从事注册会计师业务,2017 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始为中勤万信执业,2023 年开始为中勤万信提供质量控制复核服务。2023 年开始为中勤万信提供内部控制复核服务。	无	是
项目负责人	覃昭志	中国注册会计师	1995 年成为注册会计师,1999 年开始从事上市公司审计业务,2002 年开始在中勤万信执业,2012 年开始为中勤万信提供质量控制复核服务,2023 年开始为中勤万信提供内部控制复核服务。	无	是
本所签字注册会计师	朱超	中国注册会计师	2011 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始为中勤万信执业,2023 年开始为中勤万信提供质量控制复核服务。	无	是

2. 诚信记录

项目签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3. 独立性

4. 审计收费

5. 会计师事务所相关信息

6. 会计师事务所基本简介

7. 会计师事务所业绩

8. 会计师事务所其他信息

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	A 股股东
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	A 股股东
3	关于 2023 年度财务决算报告的议案	A 股股东
4	关于 2024 年度财务预算方案的议案	A 股股东
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	A 股股东
6	关于 2024 年度利润分配预案的议案	A 股股东
7	关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信总额的议案	A 股股东
8	关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信总额的议案	A 股股东
9	关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信总额的议案	A 股股东
10	关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信总额的议案	A 股股东
11	关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信总额的议案	A 股股东
12	关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信总额的议案	A 股股东
13	关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信总额的议案	A 股股东
14	关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信总额的议案	A 股股东

9. 会计师事务所其他信息

10. 会计师事务所其他信息

11. 会计师事务所其他信息