

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-022

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

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。

重要内容提示：

- 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟同意控股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司（以下简称“医药公司”）以其自有资金通过银行委托贷款的方式为控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“片仔癀宏仁”）提供累计金额不超过人民币 2 亿元借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率参照同期银行贷款利率。董事会同意授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。
- 本次事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。

一、借款事项概述

（一）借款事项的基本情况

为帮助实现公司医药流通板块的做大做强，加快医药流通领域的布局，本公司的控股子公司片仔癀宏仁自成立以来，生产经营发展速度较快，基本实现福建地区医药配送网络的全覆盖布局，对生产经营的流动资金需求量较大。为满足片仔癀宏仁日常经营的资金需求，公

司董事会同意控股子公司医药公司以其自有资金通过银行委托贷款的方式为片仔癀宏仁提供累计金额不超过人民币 2 亿元借款，借款期限不超过 12 个月，借款利率参照同期银行贷款利率。

（二）公司内部履行的审批程序

2019 年 7 月 15 日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于向控股子公司片仔癀宏仁提供借款的议案》。该议案无需提交至公司股东大会审议。

（三）上次借款事项的履行情况

2018 年 6 月 12 日，公司召开了第六届董事会第九次会议审议通过《公司关于向控股子公司提供借款的议案》（详见公告 2018-028 号）。片仔癀宏仁在以上议案审议通过的有效期内，均能按时还本付息。片仔癀宏仁的内控系统已经建设完成并实施运营，能够有效防范运营风险，保障借款资金安全。

截止至 2019 年 6 月 12 日，片仔癀宏仁已全部还清公司提供的借款。

二、贷款方的基本情况

（一）医药公司的基本情况

公司名称：片仔癀（漳州）医药有限公司

统一社会信用代码：913506007706958303

公司类型：有限责任公司

法定代表人：方宁伟

成立时间：2005年3月18日

注册资本：伍仟捌佰肆拾柒万元人民币

经营范围：销售中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品制剂、医疗器械、预包装食品、散装食品、保健食品、白酒、消毒用品、化妆品、日用品、家用电器、五金产品、健身器材；道路普通货运。（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）

（二）医药公司的股权结构

公司认缴出资 5,507 万元，实际出资 5,507 万元，持股比例 94.18%。

三、借款方的基本情况

（一）片仔癀宏仁的基本情况

公司名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司

统一社会信用代码：91350200M0000HY036

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林绍碧

成立时间：2015年7月13日

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

经营范围：西药批发；中药批发；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；保健食品零售；

其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（含冷藏冷冻食品）；特殊医学用途配方食品批发；特殊医学用途配方食品零售；婴幼儿配方乳粉批发；婴幼儿配方乳粉零售；其他婴幼儿配方食品批发；其他婴幼儿配方食品零售；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化肥批发；农药批发（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；食品添加剂批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；收购农副产品（不含粮食与种子）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；商务信息咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（二）片仔癀宏仁的股权结构

股东一：漳州片仔癀药业股份有限公司持股 45%；

股东二：厦门宏仁医药有限公司持股 42%；

股东三：厦门市海沧区宏展投资合伙企业（有限合伙）持股 7%；

股东四：厦门市海沧区宏健投资合伙企业（有限合伙）持股 6%。

（三）片仔癀宏仁（合并）经审计的主要财务指标：

单位：人民币元

科目	2017年12月31日	2018年12月31日
总资产	1,042,471,778.57	1,179,209,244.89
总负债	777,211,138.78	850,198,203.34
净资产	265,260,639.79	329,011,041.55
营业收入	1,681,963,948.47	2,101,054,703.09
营业利润	22,368,436.12	18,425,289.54
净利润	14,508,447.73	10,754,401.76
经营活动产生的现金流量净额	-109,010,903.32	-51,745,560.83

注：2017年、2018年数据经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。

（四）**借款金额**：累计金额不超过2亿元人民币；

（五）**借款期限**：不超过12个月；

（六）**借款利率**：参照银行同期贷款利率；

（七）**抵押或担保**：无抵押无担保。

四、本次借款的目的和影响

通过此次借款，有利于保证片仔癀宏仁业务扩张的流动资金需求，降低公司总体融资成本，帮助片仔癀宏仁做大做强，对公司在医药流通领域的战略布局具有积极的影响，对公司未来的业绩产生积极作用。

此次医药公司以银行委托贷款的方式向片仔癀宏仁提供借款，利

率参照银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

董事会同意授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

五、备查文件

第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 16 日