

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2020-013
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”)第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五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2019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110亿元的综合授信额度。该授信额度为信用、应收账款融资或资产担保授信,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(各孙公司,下同),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,合计担保授信额度人民币70亿元。

公司计划申请授信额度明细如下:

金融机构名称	预计申请授信额度	母公司直接授信额度	其中	
			子公司直接授信额度(母公司或子公司向银行担保的授信额度)	母公司与子公司共用额度
兴业银行	165,000	65,000	100,000	
建设银行	120,000		40,000	80,000
农业银行	100,000	60,000	40,000	
交通银行	75,000	20,000	55,000	
光大银行	75,000	35,000		40,000
中国银行	70,000	20,000	50,000	
民生银行	65,000	25,000	40,000	
中信银行	55,000	20,000	35,000	
邮储银行	50,000	20,000	30,000	
工商银行	50,000	30,000	20,000	
厦门银行	40,000	25,000	15,000	
华夏银行	30,000	10,000	20,000	
进出口银行	30,000			
邮储银行	25,000	20,000	5,000	
汇丰银行	20,000			20,000
平安银行	20,000			20,000
恒丰银行	20,000	10,000	10,000	
浦发银行	15,000	5,000	10,000	
大华银行	15,000			15,000
国开行	12,000	10,000	2,000	
渣打银行	10,000			10,000
恒生银行	10,000			10,000
农商银行	10,000		10,000	
渤海银行	10,000	10,000		
农业发展银行	2,000		2,000	
赣州银行	2,000		2,000	
海南银行	2,000		2,000	
九江银行	2,000		2,000	
总计	1,100,000	380,000	525,000	195,000

为了申请前述授信额度,公司或公司下属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	母公司或其他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	8,000	8,000
2	厦门鹭燕国际贸易有限公司	2,000	2,000
3	自貢鹭燕瑞德祥药业有限公司	3,000	3,000
4	新余鹭燕医药有限公司	3,000	3,000
5	厦门鹭燕来福制药有限公司	15,000	15,000
6	厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司	2,000	2,000
7	士瑞德(福建)医药有限公司	2,000	2,000
8	福建鹭燕汇医药有限公司	7,000	7,000
9	厦门鹭燕三江药业有限公司	1,000	1,000
10	GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED	2,000	2,000
总计		47,000	47,000

为了申请前述授信额度,公司或公司下属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	母公司或其他子公司对其授信和采购货款付款合计担保额度
1	福州鹭燕医药有限公司	60,000	70,000
2	漳州鹭燕医药有限公司	52,000	60,000
3	泉州鹭燕医药有限公司	47,000	52,000
4	三明鹭燕医药有限公司	10,000	15,000
5	宁德鹭燕医药有限公司	28,000	33,000
6	莆田鹭燕医药有限公司	35,000	40,000
7	南平鹭燕医药有限公司	20,000	25,000
8	龙岩新鹭燕医药有限公司	20,000	25,000
9	福建鹭燕医疗器械有限公司	26,000	26,000
10	厦门鹭燕医疗器械有限公司	18,000	18,000
11	四川鹭燕医药有限公司	35,000	40,000
12	成都禾创医药集团有限公司	25,000	30,000
13	南充市鹭燕华康药业有限公司	5,000	5,000
14	四川鹭燕金天利医药有限公司	3,000	3,000
15	四川鹭燕宁峰药业有限公司	4,000	4,000
16	四川鹭燕益利医药有限公司	3,000	3,000
17	四川鹭燕彭阳医药有限公司	2,000	2,000
18	四川鹭燕蓉汇医药有限公司	2,000	2,000
19	四川鹭燕芝兰堂医药有限公司	2,000	2,000
20	乐山市华欣医药有限责任公司	4,000	4,000
21	江西鹭燕医药有限公司	27,000	32,000
22	江西省鹭燕滨江医药有限公司	25,000	25,000
23	抚州鹭燕医药有限公司	6,000	6,000
24	赣州鹭燕医药有限公司	6,000	6,000
25	九江鹭燕医药有限公司	5,000	5,000
26	宜春鹭燕医药有限公司	3,000	3,000
27	吉安鹭燕医药有限公司	2,000	2,000
28	萍乡鹭燕医药有限公司	4,000	4,000
29	海南海燕医药有限公司	11,000	11,000
30	新隆子子	95,000	100,000
合计		585,000	653,000

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金额、担保子公司范围及担保总额度的前提下在具体操作中自行进行授信和采购货款付款等担保金额和方式予以调整。

注3、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孰高孰低原则确定。

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授权额度内代表公司签署为公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款提供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),由此产生的法律和经济责任全部由公司承担。上述授权自2019年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

上述综合授信额度及担保事项尚需提交公司2019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,各被担保子公司的工商登记信息及其主要财务数据如下:

(一)厦门鹭燕大药房有限公司

法定代表人:吴金祥
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2019年12月31日,厦门鹭燕大药房有限公司资产总额为23,481.54万元,净资产为9,793.35万元,实现营业收入为27,464.42万元,净利润为-91.76万元。

(二)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206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2019年12月31日,厦门鹭燕国际贸易有限公司资产总额为261.07万元,净资产为161.17万元,实现营业收入为141.96万元,净利润为-39.97万元。

(三)自貢鹭燕瑞德祥药业有限公司
法定代表人:陈春华
注册资本:1,060万元
成立日期:2011年12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(孙)公司(公司间接持股70%)
截至2019年12月31日,自貢鹭燕瑞德祥药业有限公司资产总额为5,965.79万元,净资产为2,129.20万元,实现营业收入为8,094.88万元,净利润为496.78万元。

(四)新余鹭燕医药有限公司
法定代表人:李卫阳
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:公司控股子公司(孙)公司(公司间接持股60%)
截至2019年12月31日,新余鹭燕医药有限公司资产总额为4,505.00万元,净资产为1,476.66万元,实现营业收入为4,299.51万元,净利润为-24.84万元。

(五)厦门鹭燕来福制药有限公司
法定代表人:朱明国
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2019年12月31日,厦门鹭燕来福制药有限公司资产总额为19,753.56万元,净资产为9,578.10万元,实现营业收入为8,553.82万元,净利润为1,585.78万元。

(六)厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司
法定代表人:朱明国
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号综合办公楼一层
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2019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3,666.81万元,净资产为1,722.21万元,实现营业收入为6,364.62万元,净利润为675.74万元。

(七)上饶鹭燕医药有限公司
法定代表人:李卫阳
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朝阳产业园朝阳七路2号2幢
主营业务:医药分销业务
与本公司关系:公司全资子公司(孙)公司
截至2020年3月31日,上饶鹭燕医药有限公司资产总额为1,212.07万元,净资产为613.82万元。

(八)福建鹭燕中宏医药有限公司
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2019年12月31日,福建鹭燕中宏医药有限公司合并资产总额为79,148.57万元,合并净资产为25,586.59万元,实现营业收入为205,186.26万元,合并净利润为4,070.58万元。

(九)厦门鹭燕三药有限公司
法定代表人:庄建顺
注册资本:100万元
成立日期:2018年2月1日
住所:厦门市湖里区安岭路1004号101室C单元
主营业务:药品、中药、医疗器械的零售、互联网销售等
与本公司关系:公司全资子公司(孙)公司
截至2019年12月31日,厦门鹭燕三药有限公司资产总额为278.23万元,净资产为110.22万元,实现营业收入为778.01万元,净利润为8.64万元。

(十)GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED
董事:吴金祥、雷明、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 TUNG,KOWLOON,HONG KONG(香港)
主营业务:医疗器械分销及售后服务
与本公司关系:公司全资子公司
截至2019年12月31日,GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED资产总额为3,541.83万元,净资产为3,109.03万元,实现营业收入为4,207.94万元,净利润为363.70万元。

(十一)福州鹭燕医药有限公司
法定代表人:李曦
注册资本:3,008万元
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(孙)公司
截至2019年12月31日,福州鹭燕医药有限公司资产总额为63,253.75万元,净资产为11,536.85万元,实现营业收入为192,677.63万元,净利润为4,262.43万元。

(十二)漳州鹭燕医药有限公司
法定代表人:李曦
注册资本:1,500万元
成立日期:2002年9月20日
住所:漳州市延安路15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2019年12月31日,漳州鹭燕医药有限公司资产总额为50,281.88万元,净资产为7,281.72万元,实现营业收入为170,077.28万元,净利润为5,031.72万元。

(十三)泉州鹭燕医药有限公司
法定代表人:李曦
注册资本:1,080万元
成立日期:2001年11月26日
住所:福建省泉州市洛江区安南十八坎山安益工业园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2019年12月31日,泉州鹭燕医药有限公司资产总额为41,560.50万元,净资产为4,462.32万元,实现营业收入为141,953.45万元,净利润为2,942.62万元。

(十四)三明鹭燕医药有限公司
法定代表人:李曦
注册资本:1,500万元
成立日期:2005年2月1日
住所:三明市梅列区乾龙新村19幢十六层1号、2号、3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2019年12月31日,三明鹭燕医药有限公司资产总额为17,579.64万元,净资产为3,456.24万元,实现营业收入为63,167.39万元,净利润为1,354.30万元。

(十五)宁德鹭燕医药有限公司
法定代表人:李曦
注册资本:600万元
成立日期:2006年12月29日
住所:宁德市蕉城区金涵园道路31号2号楼
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2019年12月31日,宁德鹭燕医药有限公司资产总额为27,727.69万元,净资产为7,151.21万元,实现营业收入为82,024.99万元,净利润为1,437.77万元。
(十六)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2019年12月31日,莆田鹭燕医药有限公司资产总额为50,287.30万元,净资产为14,979.22万元,实现营业收入为108,432.37万元,净利润为2,229.95万元。

(十七)南平鹭燕医药有限公司
法定代表人:李曦
注册资本:1,200万元
成立日期:2008年10月15日
住所:南平市延平区四鹤街西溪路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2019年12月31日,南平鹭燕医药有限公司资产总额为21,110.18万元,净资产为2,267.84万元,实现营业收入为51,028.94万元,净利润为634.32万元。

(十八)龙岩新鹭燕医药有限公司
法定代表人:李曦
注册资本:1,000万元
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2019年12月31日,福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为32,414.44万元,净资产为6,379.72万元,实现营业收入为47,675.06万元,净利润为1,297.30万元。

(十九)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2层南侧
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(孙)公司
截至2019年12月31日,福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为15,694.22万元,净资产为2,549.26万元,实现营业收入为23,040.28万元,净利润为636.35万元。

(二十)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5月18日
住所:厦门市湖里区安岭路1004号401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(孙)公司
截至2019年12月31日,厦门鹭燕医疗器械有限公司资产总额为15,694.22万元,净资产为2,549.26万元,实现营业收入为23,040.28万元,净利润为636.35万元。

(二十一)四川鹭燕医药有限公司
法定代表人:李卫阳
注册资本:2,200万元
成立日期:2007年3月28日
住所:四川省成都市青羊区敬业路218号30栋
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2019年12月31日,四川鹭燕医药有限公司资产总额为97,504.33万元,净资产为6,118.27万元,实现营业收入为24,311.17万元,净利润为986.98万元。

(二十二)成都禾创医药集团有限公司
法定代表人:李卫阳
注册资本:8,000万元
成立日期:1996年3月28日
住所:成都市青羊区敬业路218号30栋1、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2019年12月31日,成都禾创医药集团有限公司资产总额为40,590.21万元,净资产为9,584.28万元,实现营业收入为58,798.16万元,净利润为1,549.20万元。

(二十三)南充市鹭燕华康药业有限公司
法定代表人:陈春华
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:公司控股子公司(孙)公司(公司间接持股90%)
截至2019年12月31日,南充市鹭燕华康药业有限公司合并资产总额为12,605.09万元,合并净资产为928.99万元,实现营业收入为11,654.30万元,合并净利润为-229.81万元。

(二十四)四川鹭燕金天利医药有限公司
法定代表人:李卫阳
注册资本:5,000万元
成立日期:2011年11月29日
住所:四川省德阳市沱江路东13号办公楼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(孙)公司(公司间接持股70%)
截至2019年12月31日,四川鹭燕金天利医药有限公司资产总额为5,264.04万元,净资产为276.99万元,实现营业收入为7,229.25万元,净利润为-124.28万元。

(二十五)四川鹭燕宁峰药业有限公司
法定代表人:陈春华
注册资本:1,118万元
成立日期:2013年5月21日
住所:四川省达州市达川区翠屏街道柳林路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(孙)公司(公司间接持股70%)
截至2019年12月31日,四川鹭燕宁峰药业有限公司资产总额为8,803.49万元,净资产为320.89万元,实现营业收入为7,845.53万元,净利润为-144.39万元。

(二十六)四川鹭燕益利医药有限公司
法定代表人:陈春华
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:公司控股子公司(孙)公司(公司间接持股60%)
截至2019年12月31日,四川鹭燕益利医药有限公司资产总额为5,584.05万元,净资产为372.99万元,实现营业收入为7,124.45万元,净利润为102.98万元。

(二十七)四川鹭燕彭祖医药有限公司
法定代表人:陈春华
注册资本:358万元
成立日期:2002年11月8日
住所:四川省简阳市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:公司控股子公司(孙)公司(公司间接持股60%)
截至2019年12月31日,四川鹭燕彭祖医药有限公司资产总额为3,569.94万元,净资产为724.48万元,实现营业收入为5,178.31万元,净利润为246.82万元。

(二十八)四川鹭燕蓉汇医药有限公司
法定代表人:陈春华
注册资本:1,500万元
成立日期:2014年8月28日
住所:四川省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(孙)公司(公司间接持股70%)
截至2019年12月31日,四川鹭燕蓉汇医药有限公司资产总额为3,703.95万元,净资产为202.34万元,实现营业收入为4,963.49万元,净利润为-45.00万元。

(二十九)四川鹭燕芝兰堂医药有限公司
法定代表人:陈春华
注册资本:1,000万元
成立日期:2013年7月27日
住所:四川省巴中市经济开发区滨河街8号A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(孙)公司(公司间接持股70%)
截至2019年12月31日,四川鹭燕芝兰堂医药有限公司资产总额为8,230.44万元,净资产为728.32万元,实现营业收入为7,224.06万元,净利润为-111.48万元。

(三十)乐山市华欣医药有限责任公司
法定代表人:陈春华
注册资本:500万元

与本公司关系:公司全资子公司

截至2019年12月31日,乐山市华欣医药有限责任公司资产总额为27,727.69万元,净资产为7,151.21万元,实现营业收入为82,024.99万元,净利润为1,437.77万元。

(三十一)莆田鹭燕医药有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

截至2019年12月31日,莆田鹭燕医药有限公司资产总额为50,287.30万元,净资产为14,979.22万元,实现营业收入为108,432.37万元,净利润为2,229.95万元。

(三十二)南平鹭燕医药有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

截至2019年12月31日,南平鹭燕医药有限公司资产总额为21,110.18万元,净资产为2,267.84万元,实现营业收入为51,028.94万元,净利润为634.32万元。

(三十三)龙岩新鹭燕医药有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

截至2019年12月31日,福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为32,414.44万元,净资产为6,379.72万元,实现营业收入为47,675.06万元,净利润为1,297.30万元。

(三十四)福建鹭燕医疗器械有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

截至2019年12月31日,福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为15,694.22万元,净资产为2,549.26万元,实现营业收入为23,040.28万元,净利润为636.35万元。

(三十五)厦门鹭燕医疗器械有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

截至2019年12月31日,厦门鹭燕医疗器械有限公司资产总额为15,694.22万元,净资产为2,549.26万元,实现营业收入为23,040.28万元,净利润为636.35万元。

(三十六)厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

截至2019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3,666.81万元,净资产为1,722.21万元,实现营业收入为6,364.62万元,净利润为675.74万元。

(三十七)上饶鹭燕医药有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

截至2020年3月31日,上饶鹭燕医药有限公司资产总额为1,212.07万元,净资产为613.82万元。

(三十八)福建鹭燕中宏医药有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

截至2019年12月31日,福建鹭燕中宏医药有限公司合并资产总额为79,148.57万元,合并净资产为25,586.59万元,实现营业收入为205,186.26万元,合并净利润为4,070.58万元。

(三十九)厦门鹭燕三药有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

截至2019年12月31日,厦门鹭燕三药有限公司资产总额为278.23万元,净资产为110.22万元,实现营业收入为778.01万元,净利润为8.64万元。

(四十)GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED

与本公司关系:公司全资子公司

截至2019年12月31日,GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED资产总额为3,541.83万元,净资产为3,109.03万元,实现营业收入为4,207.94万元,净利润为363.70万元。

(四十一)福州鹭燕医药有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

截至2019年12月31日,福州鹭燕医药有限公司资产总额为63,253.75万元,净资产为11,536.85万元,实现营业收入为192,677.63万元,净利润为4,262.43万元。

(四十二)漳州鹭燕医药有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

截至2019年12月31日,漳州鹭燕医药有限公司资产总额为50,281.88万元,净资产为7,281.72万元,实现营业收入为170,077.28万元,净利润为5,031.72万元。

(四十三)泉州鹭燕医药有限公司

与本公司关系:公司全资子公司

截至2019年12月31日,泉州鹭燕医药有限公司资产总额为41,560.50万元,净资产为4,462.32万元,实现营业收入为141,953.45万元,净利润为2,942.62万元。

(四十四)三明鹭燕医药有限公司