

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-086

延安必康制药股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

1. 关联交易概述

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司陕西西必康制药集团控股有限公司(以下简称“陕西西必康”)、江苏必康新药医药有限公司(以下简称“必康新药”)、徐州市今日彩色印刷有限公司(以下简称“今日彩印”)、必康百川医药(河南)有限公司(以下简称“百川医药”)根据日常经营管理需要,在2020年度将分别与公司实际控制人李宗松先生、关联方徐州北盟物流有限公司(以下简称“北盟物流”)、江苏嘉智慧健康品有限公司(以下简称“江苏嘉智”)、江苏北松健康产业有限公司(以下简称“北松健康”)、伯图电子商务股份有限公司(以下简称“伯图商务”)、山东鲁西药业有限公司(以下简称“鲁西药业”)、河南天伦医药连锁有限公司(以下简称“天伦连锁”)存在必要的日常关联交易。具体情况如下:

预计陕西西必康与公司实际控制人李宗松先生2020年度日常关联交易总金额不超过60万元;预计必康新药与北盟物流2020年度日常关联交易总金额不超过140万元;预计必康新药与江苏嘉智2020年度日常关联交易总金额不超过200万元;预计必康新药与伯图商务2020年度日常关联交易预计的议案),关联董事谷晓嘉女士、谷晓波先生回避表决,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,该事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

2. 预计关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计2020年度金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2019年度实际发生交易金额(万元)
租用关联方场地	李宗松	租赁办公场所	市场价格	≤60.00	20.00	60.00
	北盟物流	租赁仓库用房	市场价格	≤140.00	46.67	140.00
向关联方购买商品	江苏嘉智	采购护理用品	市场价格	≤200.00	0.00	290.39
	伯图商务	采购护理用品	市场价格	≤150.00	39.12	0.37
	鲁西药业	采购药品	市场价格	≤600.00	188.42	不适用
向关联方出售公司产品	北松健康	销售印刷品	市场价格	≤6.00	1.60	1.10
	江苏嘉智	销售印刷品	市场价格	≤25.00	0.00	13.6
	鲁西药业	销售原料药	市场价格	≤170.00	0.00	不适用
	天伦连锁	销售药品	市场价格	≤1,500.00	428.46	不适用

(三)2019年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年度实际发生交易金额(万元)	2019年度预计金额(万元)	实际发生额占同类交易比例(%)	披露日期及索引
租用关联方场地	李宗松	租赁办公场所	60	≤60	11.30%	详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》公告编号:(2019-038)
	北盟物流	租赁仓库用房	140	≤140	4.84%	
向关联方购买商品	江苏嘉智	采购护理用品	290.39	0	6.66%	/
	伯图商务	采购护理用品	0.37	0	0.00%	/
向关联方出售公司产品	江苏嘉智	销售印刷品	1.10	0	0.00%	/
	江苏嘉智	销售印刷品	13.6	0	0.65%	/
公司董事会对日常关联交易事项与预计存在较大差异的原因(如适用)	不适用					
公司独立董事对日常关联交易事项与预计存在较大差异的原因(如适用)	不适用					

二、关联人介绍和关联关系

1. 关联人介绍

(1)徐州北盟物流有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:李宗松
注册资本:26,000.00万元
住所:江苏省新沂市经济开发区大桥西路99号
经营范围:普通货运;仓储服务;建筑材料、消毒产品、化妆品、办公用品、日用品批发销售;房屋租赁;配载服务;柜台出租;会议服务。(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)

财务情况:截至2019年12月31日,总资产596,236.87万元,净资产31,168.70万元,2019年1-12月主营业务收入71.67万元,净利润-34,755.47万元。

(2)江苏嘉智智慧健康品有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:李宗松
注册资本:18,755.822万元
住所:江苏省新沂市经济开发区马陵山西路168-2号
经营范围:女性护理用品、婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、护理垫、手术垫、纸巾的研发、生产、销售;高分子吸水树脂、无纺布的销售。(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)

财务情况:截至2019年12月31日,总资产108,074.54万元,净资产11,823.03万元,2019年1-12月主营业务收入2,469.3万元,净利润-3,802.35万元。

(3)伯图电子商务有限公司
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:邓青
注册资本:10,000.00万元
住所:徐州市新沂市经济开发区马陵山西路168-7
经营范围:电子商务信息咨询服务;信息系统集成实施服务;信息系统运营维护服务;数据管理和存储服务;计算机技术开发、技术咨询、技术转让服务;企业管理服务;经济信息咨询服务;健康信息咨询服务;企业形象策划;仓储服务;日用百货、办公用品、计生用品、体育用品及器材、服装鞋帽、化妆品、礼品、五金交电、家用电器、计算机、电子产品、通讯产品及配件销售;生鲜食用农产品销售;保健食品、保健食品销售;一类医疗器械、医用辅助材料销售;自营商品和技术的进出口业务(国家限定经营或禁止的商品和技术除外);预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发、零售;从事经营互联网文化活动的。(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)

财务情况:截至2019年12月31日,总资产108,074.54万元,净资产11,823.03万元,2019年1-12月主营业务收入2,469.3万元,净利润-3,802.35万元。

(4)山东鲁西药业有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:谷晓波
注册资本:3,188.00万元
住所:山东省菏泽市鄄城县黄河东路17号
经营范围:片剂、硬胶囊剂、洗剂、散剂、干混悬剂、颗粒剂、原料药(盐酸氨苄青霉素、枸橼酸铋钾)、原料药(硫酸多粘菌素B、盐酸金霉素)、片剂(含激素)、消毒制剂、卫生用品类(抗菌消毒制剂(不含栓剂、皂类))的生产、销售;医药技术的研究开发及转让、咨询服务;精细化工产品(不含危险品等须许可经营的项目)的生产、销售;药品、原料药、精细化工产品进出口业务(法律法规禁止进出口的除外)。(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)

财务情况:截至2019年12月31日,总资产38,342.03万元,净资产6,176.95万元,2019年1-12月主营业务收入15.89万元,净利润-117.45万元。

(5)江苏北松健康产业有限公司
企业类型:有限责任公司
法定代表人:李宗松
注册资本:60,000.00万元
住所:新沂市经济开发区马陵山西路168号
经营范围:健康产业投资与管理;健康咨询;休闲健身服务;健康食品技术研发与技术推广。(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)

财务情况:截至2019年12月31日,总资产620,707.67万元,净资产55,086.57万元,2019年1-12月主营业务收入0万元,净利润-644.60万元。

(6)河南天伦医药连锁有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:蔡会松
注册资本:4,800.00万元
住所:商丘市睢阳大道与文化路交叉口南100米路东水岳蓝山小区
经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、中药饮片零售连锁及网上销售、医疗器械、保健食品、日用百货、蚊香、化妆品、洗洁用品、眼镜、消毒用品、预包装食品、散装食品、食品添加剂、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;场地租赁。

财务情况:截至2019年12月31日,总资产8,118.40万元,净资产4,205.50万元,2019年1-12月主营业务收入17,303.09万元,净利润-262.17万元。

(7)李宗松
身份证号码:6125219670616***
住所:西安市雁塔区高新四路1号
通讯地址:西安市高新区科技路27号E阳国际10楼

2. 与上市公司的关联关系
截至2019年12月31日,李宗松先生直接持有本公司的股份数量为148,757,350股,占公司总股本的9.71%;通过公司控股股东新沂必康及其一致行动人陕西西必康新材料科技有限公司间接控制本公司的股份数量为538,482,961股,占公司总股本的35.14%。即其本人直接持有和间接控制本公司的股份数量为687,240,311股,占公司总股本的44.85%。李宗松先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)规定第10.1.5条第一款的关联关系情形,为上市公司的关联自然人。

北盟物流、江苏嘉智、伯图商务、北松健康为上市公司实际控制人李宗松先生直接间接控制除上市公司及其控股子公司以外的法人,符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形,上述公司与上市公司构成关联关系;上市公司与之发生的交易构成关联交易。

2020年3月25日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,岳红波先生首次被公司聘任为公司副总裁。岳红波先生符合《股票上市规则》规定第10.1.5条第一款的关联关系情形,为上市公司的关联自然人。岳红波先生的配偶符合《股票上市规则》规定第10.1.5条第四款的关联关系情形,为上市公司的关联自然人。

鲁西药业为上市公司副总裁岳红波先生直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人,上市公司副总裁岳红波先生的配偶在天伦连锁担任高管,符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形,鲁西药业、天伦连锁与上市公司构成关联关系,上市公司与之发生的交易构成关联交易。

三、关联交易分析
上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,不存在经营情况正常,具备良好的履约能力,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容
1. 陕西必康根据经营管理情况的实际需要,本着平等、互利的原则,长期向李宗松先生承租位于西安市科技路27号“E阳国际”1幢10层F1号的办公室用于日常经营办公。

2. 必康新药根据公司实际需要,本着平等、互利的原则,向徐州北盟物流有限公司承租位于古槐大道东侧、马陵山西路北侧、甘南路西侧、人民路南侧DHL物流园(内A1、A2仓库)用于公司经营。

3. 必康新药根据公司销售经营的实际需要,本着平等、互利的原则,拟向江苏嘉智、伯图商务采购卫生护理用品等商品;百川医药根据销售经营的实际需要,本着平等、互利的原则,拟向鲁西药业采购硝苯地平片、乙酰胺萘普生片、复方氨酚烷胺片、氯苯伪麻片、布洛芬片、炉甘石洗剂、甲硝唑片等医药产品。

4. 根据双方业务发展及生产经营需要,本着平等、互利的原则,今日彩印拟向北松健康、江苏嘉智销售宣传册、外包装等印刷品;百川医药拟向鲁西药业销售氯化钾、氯化拉西、盐酸金霉素原料药,向天伦医药连锁销售医药产品。

5. 公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价,依据公允价格和条件经双方协商确定。定价公允合理,不存在利益输送、损害股东利益等情形。上述公司与上述关联方发生的关联交易为双方日常经营所需,交易价格与市场价格一致,交易公平、公开,2020年度预计与关联方发生的日常性关联交易不会影响公司生产经营的独立性。

四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是根据陕西必康及其下属子公司百川医药、必康新药、今日彩印的经营管理及业务发展的需要,在公平、互利、友好合作的基础上进行的,符合公司的长远利益,未损害公司及全体股东利益。由于交易金额占比较小,不会对公司及陕西必康及其下属子公司百川医药、必康新药、今日彩印本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司、陕西必康及其下属子公司百川医药、必康新药、今日彩印不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事意见
1. 事前认可意见
公司对2020年度日常关联交易进行的额度预计,系公司日常经营管理需要,符合公司长远利益,其关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2. 独立意见
公司下属子公司陕西西必康制药集团控股有限公司、江苏必康新药医药有限公司、徐州市今日彩色印刷有限公司、必康百川医药(河南)有限公司2020年度预计分别与关联方发生的关联交易系为日常经营管理需要,符合公司长远利益,其关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响。公司、陕西必康及其下属子公司不会对该关联交易形成依赖。公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时,关联董事已回避表决,其表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。我们同意上述日常关联交易事项。

六、监事会意见
公司监事会经核查认为:公司2020年度预计发生的关联交易系正常的生产经营需要,交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则,交易价格遵循市场定价,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时,关联董事已回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述日常关联交易事项。

七、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于有关事项的事前认可意见;
4. 独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

三、董事会致歉说明
公司对本年度业绩预告与经审计业绩存在差异的原因进行了分析,将按照相关规定及公司制度进行责任追究和处置。公司将在日后工作中进一步加强会计核算工作和相关专业知识的学习,加强内部管控,提升相关部门人员的业务水平,提高业绩预告的准确性,防止类似情况再次发生。公司董事会全体成员就本次事宜向广大投资者致以诚挚的歉意。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月七日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-091

延安必康制药股份有限公司
关于举行2019年年度报告网上说明会的公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月15日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络提问的方式举行,投资者届时可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net/)参与本次说明会。

一、业绩快报修正后对比
单位:人民币元

项目	修正后(经审计)	修正前(业绩快报)	增减变动幅度(%)
营业总收入	9,328,178,532.73	9,554,116,339.93	-2.36%
营业利润	391,642,063.48	404,529,817.58	-11.10%
利润总额	530,024,683.16	493,652,509.20	7.37%
归属于上市公司股东的净利润	400,097,454.08	328,064,178.65	21.96%
基本每股收益(元)	0.2611	0.2141	21.95%
加权平均净资产收益率	4.17%	3.46%	0.71%

项目	修正后(经审计)	修正前(业绩快报)	增减变动幅度(%)
总资产	22,751,389,110.63	24,659,538,726.23	-7.74%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,877,581,090.74	9,818,757,405.57	0.60%
股本	1,532,283,909.00	1,532,283,909.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.45	6.41	0.62%

注:上表数据以公司合并报表数据填列。

二、业绩快报修正原因说明

1. 修正情况
公司2019年度业绩快报(公告编号:2020-039)预计报告期内,公司实现营业收入

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-087

延安必康制药股份有限公司关于公司对外担保额度的公告

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。
延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月6日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》,董事会同意自该议案获得公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止,公司、公司全资及控股子公司(以下统称“控股子公司”)拟为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保,总额度不超过101.6亿元。

一、担保情况概述
为确立公司及控股子公司实际资金需要,推动公司及控股子公司的发,提高资金流动性,增强盈利能力,公司第五届董事会第三次会议审议并提请公司2019年度股东大会审议,自获得股东大会通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止:

(1)公司为公司控股子公司及其下属公司在银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务(包括但不限于保理、供应链金融等业务,下同)提供担保,总额度不超过人民币53.4亿元(其中:拟为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过27亿元,拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过6.4亿元)。其中包含公司为公司于境外债券项下的清偿义务提供的担保,担保额度不超过3亿美元;

(2)全资子公司陕西西必康制药集团控股有限公司(以下简称“陕西西必康”)对公司及陕西西必康下属控股子公司提供的担保总额不超过人民币28.6亿元(其中:拟为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过24亿元,拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过4.6亿元);公司控股子公司江苏九九九科技有限公司(以下简称“九九九科技”)对其下属控股子公司提供的担保总额不超过人民币2亿元(其中:拟为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过1.5亿元,拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过0.5亿元);必康制药新沂集团控股有限公司(以下简称“必康新沂”)对必康新沂下属控股子公司提供的担保总额不超过人民币17.4亿元(其中:拟为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过17.4亿元,拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过0.2万元);必康润祥医药河北有限公司(以下简称“润祥医药”)对润祥医药下属控股子公司提供的担保总额不超过人民币0.2亿元(其中:拟为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过0.2亿元,拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过0.2万元)。

上述担保额度合计不超过人民币101.6亿元,担保额度可滚动计算,该担保额度占公司截至2019年12月31日经审计净资产(归属母公司股东的权益)的比例为102.86%,占公司截至2019年12月31日经审计总资产的比例为44.66%。

上述担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以实际发生的额度和期限为准,并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。

二、被担保人的基本情况
本次提请股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司本次会议获得股东大会通过之日起至公司2020年度股东大会结束之目前的公司及其下属控股子公司。公司及控股子公司的基本情况详见附表。公司及其下属控股子公司包括:

1. 延安必康制药股份有限公司;
2. 陕西西必康制药集团控股有限公司;
3. 江苏九九九科技有限公司;
4. 必康制药新沂集团控股有限公司;
5. 必康百川医药(河南)有限公司;
6. 必康润祥医药河北有限公司;
7. 江苏九九九特种纤维制品有限公司;
8. 南通市天伦化工有限公司;
9. 必康医药沧州有限公司;
10. 必康润祥医药张家口有限公司;
11. 世宗医药投资集团有限公司。(美元债融资主体,无实际经营)

三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司及其下属公司提供担保,控股子公司为公司或其下属子公司提供担保。

1. 担保方式:连带责任保证担保
2. 担保金额:总计不超过人民币101.6亿元
四、董事会意见

本次担保事项可有力地保证公司、控股子公司及下属控股公司的日常经营运作,且风险可控,有利于提高公司及下属控股公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率,从整体上发挥增信措施的作用,降低成本,增加公司收益,可进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。董事会同意该议案,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

基于独立判断的立场,我们认为,公司及其子公司提供的担保额度是对公司及其下属子公司正常经营需要提供担保情况进行的合理预估,所列额度内的被担保对象均为公司及公司下属全资、持股经营的控股子公司及其子公司,担保风险总体可控。公司按照相关审议程序审议通过该议案,符合公司及其下属公司实际业务开展需要,符合全体股东及公司利益,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定。我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

六、监事会意见
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额(审批额度)为1,083,200万元,占公司2019年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的109.66%。公司及控股子公司对外担保余额为724,471.15万元,占公司2019年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的73.34%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

八、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

附件:公司、公司控股子公司基本情况

被担保主体名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	设立时间	股权占比(%)	经营范围
陕西西必康新材料科技有限公司	谷晓嘉	15,328.39	陕西省西安市碑林区新城区	2002年12月30日	100%	中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、中药饮片零售连锁及网上销售、医疗器械、保健食品、日用百货、蚊香、化妆品、洗洁用品、眼镜、消毒用品、预包装食品、散装食品、食品添加剂、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;场地租赁。

九、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

附件:公司、公司控股子公司基本情况

被担保主体名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	设立时间	股权占比(%)	经营范围
陕西西必康新材料科技有限公司	谷晓嘉	15,328.39	陕西省西安市碑林区新城区	2002年12月30日	100%	中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、中药饮片零售连锁及网上销售、医疗器械、保健食品、日用百货、蚊香、化妆品、洗洁用品、眼镜、消毒用品、预包装食品、散装食品、食品添加剂、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;场地租赁。

十、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

附件:公司、公司控股子公司基本情况

被担保主体名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	设立时间	股权占比(%)	经营范围
陕西西必康新材料科技有限公司	谷晓嘉	15,328.39	陕西省西安市碑林区新城区	2002年12月30日	100%	中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、中药饮片零售连锁及网上销售、医疗器械、保健食品、日用百货、蚊香、化妆品、洗洁用品、眼镜、消毒用品、预包装食品、散装食品、食品添加剂、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;场地租赁。

十一、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

附件:公司、公司控股子公司基本情况

被担保主体名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	设立时间	股权占比(%)	经营范围
陕西西必康新材料科技有限公司	谷晓嘉	15,328.39	陕西省西安市碑林区新城区	2002年12月30日	100%	中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、中药饮片零售连锁及网上销售、医疗器械、保健食品、日用百货、蚊香、化妆品、洗洁用品、眼镜、消毒用品、预包装食品、散装食品、食品添加剂、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;场地租赁。

十二、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

附件:公司、公司控股子公司基本情况

被担保主体名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	设立时间	股权占比(%)	经营范围
陕西西必康新材料科技有限公司	谷晓嘉	15,328.39	陕西省西安市碑林区新城区	2002年12月30日	100%	中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、中药饮片零售连锁及网上销售、医疗器械、保健食品、日用百货、蚊香、化妆品、洗洁用品、眼镜、消毒用品、预包装食品、散装食品、食品添加剂、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;场地租赁。

十三、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

附件:公司、公司控股子公司基本情况

被担保主体名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	设立时间	股权占比(%)	经营范围
陕西西必康新材料科技有限公司	谷晓嘉	15,328.39	陕西省西安市碑林区新城区	2002年12月30日	100%	中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、中药饮片零售连锁及网上销售、医疗器械、保健食品、日用百货、蚊香、化妆品、洗洁用品、眼镜、消毒用品、预包装食品、散装食品、食品添加剂、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;场地租赁。

十四、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

附件:公司、公司控股子公司基本情况

被担保主体名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	设立时间	股权占比(%)	经营范围
陕西西必康新材料科技有限公司	谷晓嘉	15,328.39	陕西省西安市碑林区新城区	2002年12月30日	100%	中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、中药饮片零售连锁及网上销售、医疗器械、保健食品、日用百货、蚊香、化妆品、洗洁用品、眼镜、消毒用品、预包装食品、散装食品、食品添加剂、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;场地租赁。

十五、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

附件:公司、公司控股子公司基本情况

被担保主体名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	设立时间	股权占比(%)	经营范围
陕西西必康新材料科技有限公司	谷晓嘉	15,328.39	陕西省西安市碑林区新城区	2002年12月30日	100%	中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、中药饮片零售连锁及网上销售、医疗器械、保健食品、日用百货、蚊香、化妆品、洗洁用品、眼镜、消毒用品、预包装食品、散装食品、食品添加剂、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;场地租赁。

十六、备查文件
1. 公司第五届董事会第三次会议决议;
2. 公司第五届监事会第三次会议决议;
3. 独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

附件:公司、公司控股子公司基本情况

被担保主体名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	设立时间	股权占比(%)	经营范围
陕西西必康新材料科技有限公司	谷晓嘉	15,328.39	陕西省西安市碑林区新城区	2002年12月30日	100%	中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、中药饮片零售连锁及网上销售、医疗器械、保健食品、日用百货、蚊香、化妆品、洗洁用品、眼镜、消毒用品、预包装食品、散装食品、食品添加剂、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)