证券代码：603368　证券简称：柳药股份　公告编号：2021-016
转债代码：113563　转债简称：柳药转债
转股代码：191563　转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司关于使用部分募集资金对子公司增资的公告

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：

● 增资对象：柳州桂中大药房连锁有限责任公司(以下简称“桂中大药房”)

● 增资金额：按照募集资金使用计划对桂中大药房进行第二期增资，增资金额为 4,000 万元，用于实施募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“连锁药店扩展项目”。

● 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2303 号)核准，公司公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 802.20 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,998.04 万元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 78,221.96 万元。上述募集资金于 2020 年 1 月 22 日到账，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 1 月 23 日出具了“勤信验字[2020]第 0006 号”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金计划投入金额	实际投入募集资金金额	实施主体
1	南宁中药饮片产能扩建项目	25,000.00	25,000.00	23,001.96	公司注 仙茶中药科技
2	连锁药店扩展项目	25,000.00	11,220.00	11,220.00	桂中大药房
3	玉林物流运营中心项目	20,000.00	20,000.00	20,000.00	公司
4	补充营运资金	24,000.00	24,000.00	24,000.00	公司
合计		94,000.00	80,220.00	78,221.96	

注：2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，公司可转换公司债券募投项目“南宁中药饮片产能扩建项目”原实施主体为公司全资子公司广西仙茶中药科技有限公司(简称“仙茶中药科技”)，结合公司募投项目的实施进展及业务发展的需要，同意增加公司自身作为“南宁中药饮片产能扩建项目”的实施主体，即由公司和仙茶中药科技作为该募投项目的共同实施主体，其他内容保持不变。

三、本次使用募集资金对子公司增资情况

2020 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，同意公司使用部分公开发行可转换公司债券募集资金对桂中大药房进行第一期增资，增资金额为 5,000 万元，用于实施募投项目“连锁药店扩展项目”。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《关于使用部分募集资金对子公司增资的公告》(公告编号：2020-038)。

截至目前，公司对桂中大药房已完成第一期增资，前期已投入的募集资金即将使用完毕。为保证募投项目的顺利实施，公司按照募集资金使用计划使用公开发行可转换公司债券募集资金对桂中大药房进行第二期增资，增资金额为 4,000 万元，用于实施“连锁药店扩展项目”。

本次增资完成后，桂中大药房注册资本由 11,130 万元增加至 15,130 万元，仍为公司全资子公司。

四、本次增资对象的基本情况

1、公司名称：柳州桂中大药房连锁有限责任公司

2、注册地址：柳州市鱼峰区官塘大道 68 号

3、注册资本：11,130 万元

4、法定代表人：肖俊雄

5、成立时间：2001 年 09 月 19 日

6、经营范围：许可项目：药品零售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；食品经营(销售预包装食品)；中药饮片代煎服务；道路货物运输(不含危险货物)。一般项目：化妆品零售；五金产品零售；日用品销售；农副产品销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售；住房租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；商务代理代办服务。

7、股权结构：增资前后公司均持有桂中大药房 100%股权。

8、主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 88,200.09 万元，负债总额 39,046.21 万元，资产净额 49,153.88 万元；2020 年度营业收入 250,440.27 万元，净利润 13,520.10 万元(以上数据已经审计)。

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资完成后，桂中大药房仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资是基于募集资金使用计划实施的实际需要，有利于加快推进“连锁药店扩展项目”的建设，有助于桂中大药房增强资本实力、改善财务结构、抓住市场机遇，进而提高公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司及子公司的经营发展和长远规划。

本次增资的资金来源为公司公开发行可转换公司债券募集资金，未改变募集资金投向，符合公司主营业务发展方向和募集资金使用计划。公司按照募投项目实施进度分期对子公司进行增资，有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目顺利实施，不会对公司生产经营和财务状况造成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

公司已于 2020 年 6 月 10 日分别与桂中大药房、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及国都证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求，规范使用募集资金。

七、本次使用募集资金对子公司增资的审议程序

2021 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，同意公司按照募集资金使用计划使用公开发行可转换公司债券募集资金对桂中大药房进行第二期增资，增资金额为 4,000 万元，用于实施“连锁药店扩展项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。

本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

八、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

公司本次使用部分募集资金对子公司增资事项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，保荐机构同意公司此次使用部分募集资金对子公司增资事项。

(二)独立董事意见

公司使用募集资金向募投项目实施主体进行增资，有利于推进募投项目实施进程，提升公司盈利能力，符合公司主营业务发展方向和全体股东的利益。本次增资事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。本次增资有助于增强募投项目实施主体的资本实力，优化其财务结构，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司使用募集资金对子公司增资。

(三)监事会意见

公司本次使用募集资金向子公司增资，并用于“连锁药店扩展项目”，有利于稳步推进募投项目的实施进度，符合公司主营业务发展方向及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。本次增资事项已履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规的规定。因此，公司监事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司
董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码：603368　证券简称：柳药股份　公告编号：2021-017
转债代码：113563　转债简称：柳药转债
转股代码：191563　转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司关于 2021 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

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。

2021 年 3 月 29 日，广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

一、向银行等金融机构申请综合授信额度及相关授权

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，确保各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和投融资计划，2021 年公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 65 亿元的综合授信额度，提请公司股东大会授权公司董事会及其授权主体在不超过人民币 65 亿元的综合授信额度内自行决定以公司或控股子公司的名义办理贷款的具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、综合授信品种、贷款利率、贷款担保等。

上述综合授信额度(又为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，主要用于公司及控股子公司 2021 年生产经营配套资金。上述综合授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，最终以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额待视公司生产经营的实际资金需求来合理确定。在授权范围和授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高决策效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会同意董事会在人民币总额 65 亿元的授信额度范围内，就单笔贷款额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)的贷款事项(涉及关联关系除外)无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议。公司董事会授权董事长在本决议的授权范围内，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，在综合授信额度内调剂在银行等金融机构的使用额度，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件并办理相关手续。在超出上述额度范围之外的授信，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

此外，为保障上述授信融资业务的顺利实施，同意以公司财产为上述贷款提供担保；同意接受公司股东为上述贷款提供担保，同意接受公司股东为向公司贷款提供担保的第三方提供反担保。授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开前一日止。

二、接受关联方提供担保的情况

公司控股股东暨实际控制人为朱朝阳先生，现担任公司董事长、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，为公司关联自然人，因此其为公司及控股子公司提供担保构成关联交易。为支持公司发展，朱朝阳先生将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司及控股子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。2020 年度，朱朝阳先生为公司向银行申请贷款提供相关担保。

三、该事项涉及的关联交易应当履行的审议程序

2021 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决该议案，独立董事一致投票同意该议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项出具了事前认可的同意意见，并发表独立意见如下：

公司控股股东对公司申请综合授信提供无偿担保，不收取公司任何担保费用，亦无需公司提供反担保，有利于保障公司及控股子公司经营活动和业务拓展的资金需求，体现了控股股东对公司经营发展的支持，符合公司整体发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议和决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，关联董事回避表决。综上，公司独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司
董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码：603368　证券简称：柳药股份　公告编号：2021-018
转债代码：113563　转债简称：柳药转债
转股代码：191563　转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司关于 2021 年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的公告

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：

●被担保人名称：广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)下属 8 家全资或控股子公司及 2 家控股孙公司(以下简称“下属控股子公司”)，分别为柳州桂中大药房连锁有限责任公司、广西南宁柳药药业有限公司、广西玉林柳药药业有限公司、广西百色柳药药业有限公司、广西河池柳药药业有限公司、广西桂林柳药药业有限公司、广西桂林柳药弘德医药有限公司、广西仙茶中药科技有限公司、广西万通制药有限公司、广西康晟制药有限责任公司。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司拟为下属控股子公司在综合授信额度内提供 35 亿元人民币的担保额度，已实际为下属控股子公司提供的担保余额为 178,078.54 万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及下属控股子公司正常生产经营和长远发展需要，降低融资成本，提高资金运营能力，根据公司经营目标及 2021 年贷款担保需求的预测，公司拟在 2021 年度综合授信额度内对下属控股子公司提供担保，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、对外担保额度概述

公司 2021 年在拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 65 亿元的综合授信额度内，为下属控股子公司提供 35 亿元人民币的担保额度，下属控股子公司实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开前一日止。

为提高公司决策效率、及时办理融资业务，在股东大会批准的前提下，授权董事会在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在相关担保协议签署前，授权公司董事长根据银行等金融机构的要求在担保额度范围内，合理调剂各控股子公司的担保额度，决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，并签署与担保相关的合同及其他文件。在超出上述额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

(二)内部决策程序

2021 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》，因部分下属子公司的资产负债率超过 70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)柳州桂中大药房连锁有限责任公司(以下简称“桂中大药房”)

住所	柳州市鱼峰区官塘大道 68 号		
法定代表人	肖俊雄		
注册资本	11,130 万元		
经营范围	许可项目：药品零售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；食品经营(销售预包装食品)；中药饮片代煎服务；道路货物运输(不含危险货物)。一般项目：化妆品零售；五金产品零售；日用品销售；农副产品销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售；住房租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；商务代理代办服务。		
与上市公司关系	桂中大药房为公司全资子公司。		
主要财务指标(万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经审计)
	资产总额	88,200.09	72,615.95
	负债总额	39,046.21	38,951.77
	银行贷款总额	2,900.00	1,000.00
	流动负债总额	39,046.21	38,951.77
	资产净额	49,153.88	33,664.18
	营业收入	250,440.27	190,599.91
	净利润	13,520.10	11,124.52
	资产负债率	44.27%	53.64%

(二)广西南宁柳药药业有限公司(以下简称“南宁柳药”)

住所	南宁市国凯大道 7 号		
法定代表人	唐春雪		
注册资本	1,980 万元		
经营范围	药品的批发，医疗器械、食品的销售(以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准)；销售：玻璃仪器、化妆品、消毒产品(除药品、医疗器械外)；包装材料、日用百货、化学试剂(除药品、危险化学品外)；货物运输代理，仓储服务(除危险化学品)，装卸搬运服务(除高空作业)，道路货物运输(凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准)；医院管理服务，健康信息咨询服务，医药技术信息服务(以上项目不含治疗和医疗咨询以及国家有专项规定的项目)；医疗设备维修(除特种设备)，医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；会议展览服务。		
与上市公司关系	南宁柳药为公司控股子公司，公司持有南宁柳药 53%的股权。		
主要财务指标(万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经审计)
	资产总额	289,422.04	254,596.93
	负债总额	258,366.93	229,151.07
	银行贷款总额	85,330.00	68,000.00
	流动负债总额	255,085.59	229,151.07
	资产净额	31,055.10	25,445.86
	营业收入	427,697.33	432,133.21
	净利润	7,910.00	8,514.94
	资产负债率	89.27%	90.01%

(三)广西玉林柳药药业有限公司(以下简称“玉林柳药”)

住所	玉林市康园路与康旺路交汇处东南侧(柳药玉林中药产业园)		
法定代表人	朱朝阳		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	许可项目：药品的批发(凭有效许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准)；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，保健食品；货物运输代理及仓储服务；普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)(上述项目除危险化学品)(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目：玻璃仪器、化妆品、纺织用品、日用百货、化学试剂(除药品、危险化学品外)的销售；装卸搬运；接受医疗机构委托从事医药管理服务；营养健康咨询服务；医药技术信息咨询；办公设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；会议及展览服务。		
与上市公司关系	玉林柳药为公司全资子公司。		
主要财务指标(万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经审计)
	资产总额	38,217.82	31,628.74
	负债总额	33,516.92	27,449.01
	银行贷款总额	5,000.00	0.00
	流动负债总额	30,803.49	27,449.01
	资产净额	4,700.90	4,179.72
	营业收入	73,069.61	70,769.03
	净利润	779.18	953.85
	资产负债率	87.70%	86.79%

(四)广西百色柳药药业有限公司(以下简称“百色柳药”)

住所	广西百色市右江区大旺路 1-5 号百色荣新机械厂二区 16 栋 4 至 11 号库		
法定代表人	陆自和		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	药品批发(凭有效许可证经营)，医疗器械销售(凭有效许可证经营)，食品经营(凭有效许可证经营)，玻璃仪器、化妆品、防疫用品、日用百货、化学试剂(除药品、危险化学品外)的销售，药品物流配送(含冷链)技术应用和设施建设，药品物流质量安全控制技术服务，普通货物仓储服务(除危险化学品外)，普通货物道路运输(除危险化学品外)，装卸搬运，医院药库管理服务，商务服务，营养健康咨询服务，医药技术信息咨询，医疗设备维修，医疗设备租赁服务。		
与上市公司关系	百色柳药为公司全资子公司。		
主要财务指标(万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经审计)
	资产总额	42,246.09	32,398.08
	负债总额	39,406.64	30,174.44
	银行贷款总额	5,000.00	0.00
	流动负债总额	37,956.63	30,174.44
	资产净额	2,839.46	2,223.64
	营业收入	49,223.01	46,436.97
	净利润	770.81	574.01
	资产负债率	93.28%	93.14%

(五)广西河池柳药药业有限公司(以下简称“河池柳药”)

住所	河池市宜州区庆远镇金宜大道 286 号		
法定代表人	朱朝阳		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	药品、医疗器械、食品、玻璃仪器、化妆品、日用百货、化学试剂(除药品、危险化学品外)，消毒用品(危险化学品除外)，包装材料销售；普通货物仓储服务(危险化学品除外)；普通货物运输(危险化学品除外)；装卸搬运服务；医药市场管理服务；商务咨询服务；营养健康咨询服务；医药技术信息咨询；医疗设备维修；医疗设备租赁服务。		
与上市公司关系	河池柳药为公司全资子公司。		
主要财务指标(万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经审计)
	资产总额	42,490.80	29,597.23
	负债总额	40,297.78	27,989.08
	银行贷款总额	0.00	0.00
	流动负债总额	37,697.78	27,989.08
	资产净额	2,193.01	1,608.14
	营业收入	52,318.22	48,282.89
	净利润	712.87	471.68
	资产负债率	94.84%	94.57%

(六)广西桂林柳药药业有限公司(以下简称“桂林柳药”)

住所	桂林市七星区铁山工业园紫杉路 8 号 1# 楼四楼西南侧部分		
法定代表人	陈晓远		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	药品的批发(凭有效许可证经营)；医疗器械销售(凭有效许可证经营)；食品经营(凭有效许可证经营)；玻璃仪器、化妆品、防疫用品、日用百货、化学试剂(除药品、危险化学品外)的销售；货物运输代理、仓储服务(危险品除外)；装卸搬运；普通道路货物运输(凭有效许可证经营)；医疗机构医药管理服务(凭有效许可证经营)；商务服务；营养健康信息咨询、医药技术信息咨询；办公室设备租赁；房屋租赁、场地租赁；会议展览服务。		
与上市公司关系	桂林柳药为公司全资子公司。		
主要财务指标(万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经审计)
	资产总额	89,626.69	73,001.37
	负债总额	84,928.06	69,485.74
	银行贷款总额	15,000.00	0.00
	流动负债总额	84,928.06	69,485.74
	资产净额	4,698.63	3,515.64
	营业收入	97,908.64	110,433.74
	净利润	1,625.99	1,637.23
	资产负债率	94.76%	95.18%

(七)广西桂林柳药弘德医药有限公司(以下简称“桂林弘德”)

住所	桂林市七星区铁山工业园紫杉路 8 号 1# 楼四楼西南侧部分		
法定代表人	陈晓远		
注册资本	1,000 万元		
经营范围	药品的批发(凭有效许可证经营)；医疗器械销售(凭有效许可证经营)；食品经营(凭有效许可证经营)；玻璃仪器、化妆品、防疫用品、日用百货、化学试剂(除药品、危险化学品外)的销售；货物运输代理、仓储服务(危险品除外)；装卸搬运(许可审批项目除外)；普通道路货物运输(凭有效许可证经营)；医疗机构医药管理服务(凭有效许可证经营)；商务服务(许可审批项目除外)；营养健康信息咨询、医药技术信息咨询(药学诊疗除外)；办公室设备租赁；房屋租赁、场地租赁；会议展览服务。		
与上市公司关系	桂林弘德为公司控股孙公司，公司通过全资子公司桂林柳药持有桂林弘德 70%的股权。		
主要财务指标(万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经审计)
	资产总额	50,909.19	49.26
	负债总额	52,424.15	0.01
	银行贷款总额	0.00	0.00
	流动负债总额	52,424.15	0.01
	资产净额	-1,514.95	49.25
	营业收入	52,377.54	0.00
	净利润	-1,894.21	-0.75
	资产负债率	102.98%	0.02%

(八)广西仙茶中药科技有限公司(以下简称“仙茶中药科技”)

住所	南宁市国凯大道 7 号		
法定代表人	朱仙华		
注册资本	3,000 万元		
经营范围	中药材、中药饮片、食品的技术研发和技术服务；医药技术的技术服务；药品的生产和销售；食品的生产和销售；农副产品的初级加工(除食品加工)和销售(仅限初级农产品)及网上销售(仅限初级农产品)；道路货物运输(凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准)；仓储服务(除危险化学品)；中药材的种植(仅限分支机构经营)、销售(仅限原生中草药)及网上销售(仅限原生中草药)；种植技术的技术推广；市场信息咨询(除国家有专项规定外)、市场调研(除国家有专项规定外)；货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。		
与上市公司关系	仙茶中药科技为公司全资子公司。		
主要财务指标(万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经审计)
	资产总额	16,626.73	16,309.00
	负债总额	8,322.84	10,132.35
	银行贷款总额	3,000.00	0.00
	流动负债总额	7,822.84	10,132.35
	资产净额	8,303.89	6,176.65
	营业收入	22,342.13	19,318.89
	净利润	2,661.25	1,972.51
	资产负债率	50.06%	62.13%

(九)广西万通制药有限公司(以下简称“万通制药”)

住所	南宁市中冼南路东二里 16 号		
法定代表人	朱朝阳		
注册资本	1,898.50 万元		
经营范围	医药制造；普通货运。		
与上市公司关系	万通制药为公司控股子公司，公司持有万通制药 60%的股权。		
主要财务指标(万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经审计)
	资产总额	24,693.38	19,822.25
	负债总额	6,089.73	9,323.91
	银行贷款总额	4,000.00	1,700.00
	流动负债总额	5,989.73	9,223.91
	资产净额	18,603.65	10,498.34
	营业收入	18,842.21	19,051.51
	净利润	8,105.31	9,668.25
	资产负债率	24.66%	47.04%

(十)广西康晟制药有限责任公司(以下简称“康晟制药”)

住所	南宁市防城港路 8 号		
法定代表人	朱仙华		
注册资本	3,078.56 万元		
经营范围	药品、食品、化妆品、日用品的研发、生产、销售；原生中草药的种植(仅限分支机构经营)、销售；保健信息咨询(不含治疗和诊疗咨询)以及国家有专项规定的项目)；生物技术开发、技术服务；人力资源服务；销售：五金交电、劳保用品、办公用品、包装材料。		
与上市公司关系	康晟制药为公司控股孙公司，公司通过控股子公司广西医大仙晟生物制药有限公司持有康晟制药 70%的股权。		
主要财务指标(万元)	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度(经审计)	2019 年 12 月 31 日/2019 年度(经审计)
	资产总额	6,296.38	7,208.93
	负债总额	3,344.25	4,166.51
	银行贷款总额	800.00	0.00
	流动负债总额	3,344.25	4,166.51
	资产净额	2,952.13	3,042.42
	营业收入	5,111.56	2,991.15
	净利润	-90.29	-36.14
	资产负债率	53.11%	57.80%

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，上述担保为 2021 年度公司为下属控股子公司担保的预计额度，具体担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，签约时间、实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、董事会及独立董事意见

(一)董事会意见

公司为下属控股子公司提供担保，能满足下属控股子公司各项业务发展的融资需要，有利于保障公司及下属控股子公司稳定、可持续发展。本次担保事项所涉及的被担保人均为公司下属核心全资或控股子公司及控股孙公司，经营状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其日常经营管理和财务状况有绝对控制权，整体风险可控。公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2021 年度预计担保是在合理预测下属控股子公司的日常经营需要、流动资金周转等情况的基础上确定的，有利于降低资金成本、提高盈利能力、推动业务持续发展，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内下属核心全资或控股子公司及控股孙公司，资信状况良好，公司对其经营管理具有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内。本次担保事项的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意该项议案并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

1、截至公告按露日，除本次担保事项外，公司及下属控股子公司无对外担保；公司对下属控股子公司提供的担保余额为 178,078.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.93%。

2、公司无违规或逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码：603368　证券简称：柳药股份　公告编号：2021-019
转债代码：113563　转债简称：柳药转债
转股代码：191563　转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

2021 年 3 月 29 日，广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为广西柳州医药股份有限公司 2021 年度审计机构>的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构基本信息

事务所名称	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013 年 12 月 13 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层		
首席合伙人	胡柏和	2019 年末合伙人数量	69
2019 年末执业人员数量	注册会计师		481
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		82
2019 年业务收入	收入总额	36,715 万元	
	审计业务收入	32,625 万元	
	证券业务收入	7,316 万元	
2019 年上市公司审计情况	客户家数	34	
	审计收费总额	3,612 万元	
	涉及主要行业	采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产供应、建筑业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、文化、体育和娱乐业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	5	

2、投资者保护能力

截至 2019 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 3,632 余万元，未发生过使用职业风险金的情况。此外，中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》、《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

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行政处罚 1 次，证券监管部门采取行政监管措施 3 次，无刑事处罚和自律监管措施。7 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、行政监管措施 3 次，无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
质量控制复核合伙人	李晓敏	中国注册会计师	2000 年起从事注册会计师业务，2000 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中勤万信执业，2016 年开始为本公司提供审计复核服务。 近三年复核上市公司审计报告情况： 为广西柳州医药股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、冀阳汽车轴承股份有限公司、湖北武昌鱼股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、航天彩虹无人机股份有限公司、保定乐凯新材料股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司、深圳市兆新能源股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司、新疆浩源天然气股份有限公司、成都欧林生物科技股份有限