

## **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。

#### **一、借款事项概述**

##### **（一）借款事项的基本情况**

为帮助实现漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“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厦门片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“片仔癀宏仁”）自成立以来业务发展较快。为满足片仔癀宏仁的日常经营及业务扩张的资金需求，公司拟用自有资金为片仔癀宏仁提供不超过人民币 1 亿元借款，借款期限不超过 12 个月并在 1 亿额度内可多次使用，借款利率不低于同期银行贷款利率。

##### **（二）公司内部履行的审批程序**

本次借款事项已经公司 2017 年 4 月 12 日召开的五届董事会第三十七次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

#### **二、借款对象的基本情况**

##### **（1）借款人**

公司名称：厦门片仔癀宏仁医药有限公司

注册地点：厦门

法定代表人：黄军英

成立时间：2015 年 7 月 13 日

注册资本：1 亿元人民币

主营业务：药品、医疗器械、保健食品等批发业务

股权结构：漳州片仔癀药业股份有限公司持股 45%，厦门宏仁医药有限公司持股 42%，福建阳明康怡生物医药创业投资企业（有限合伙）持股 13%

2016 年财务状况（经审计）：2016 年度实现营业收入 51,378.08 万元，利润总额 265.42 万元；期末资产总额 69,992.40 万元，负债总额 53,114.55 万元。资产负债率为 75.89%。

(2) 与本公司的关系

片仔癀宏仁为本公司的控股子公司之一，本公司持有其 45% 股权。

(3) 借款金额：1 亿元人民币；

(4) 借款期限：1 年；

(5) 借款年利率：参照银行同期贷款利率；

(6) 抵押或担保：无抵押无担保。

### 三、借款授权事项

董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

### 四、本次借款的目的以及对公司的影响

通过此次借款，有利于保证子公司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，对公司未来业绩产生积极作用。

此次公司向片仔癀宏仁提供借款的利率为银行同期贷款利率，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。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日