

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-097  
**益丰大药房连锁股份有限公司**  
**关于新增关联方**  
**及日常关联交易预计的公告**

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:  
 ●本次新增关联方及日常关联交易预计事项经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,本项无需提交股东大会审议。  
 ●公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的,符合公司正常生产经营需要,不会损害全体股东利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,公司主营业务不会因此类日常关联交易形成依赖,亦不会对公司及子公司持续经营能力以及主营业务基本面产生重大不利影响。

(一)日常关联交易履行的审议程序  
 益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年9月29日召开的第四届董事会第十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。  
 为了规范公司的经营行为,强化关联交易管理,保护股东的合法权益,根据公司与关联方日常经营业务需要及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,预计公司及控股子公司与九芝堂股份有限公司(以下简称“九芝堂”)及其控股子公司2022年9月1日至2022年12月31日发生的日常关联交易金额不超过9,300.00万元,并授权公司管理层办理与关联方日常关联交易的具体事宜。2022年9月29日,公司与九芝堂签署了《日常关联交易框架协议》。  
 独立董事事前认可意见:公司本次由于新增关联方增加2022年度日常关联交易预计金额事项属公司与关联方的正常经营业务往来,符合公司实际生产经营的需要,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,亦不会影响公司的独立性。综上,我们同意将上述议案提交股东大会审议。

独立意见:本次拟议的新增关联方对象增加日常关联交易预计额度的事项是公司生产经营发展需要,符合公司的实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,不会因同类业务对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。公司关联交易依据公平、公正、合理的价格政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。  
 (二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计关联交易金额(2022年9-12月)	2022年1-8月已发生的交易金额	2021年实际交易金额
向关联人采购商品	九芝堂及其控股子公司	9,300.00	8,885.81	15,967.41

注:九芝堂为公司新增关联方,2022年8月16日前不存在关联关系。  
 二、关联人介绍及关联关系  
 公司名称:九芝堂股份有限公司  
 公司类型:股份有限公司(上市)  
 统一社会信用代码:9143000712191079B  
 注册地址:长沙高新区桐梓坡西路339号  
 法定代表人:李辉  
 注册资本:86935.4236万人民币  
 主要经营范围:生产、销售(限自产)片剂、颗粒剂、丸剂(大蜜丸、小蜜丸、水丸、丸、浓缩丸),剂型(含中药饮片)、颗粒剂、煎膏剂、糖浆剂、合剂、灌肠液、酊剂、液剂(含中药液剂)、酒剂、中药饮片;生产、销售保健品、食品、乳制品、食品添加剂、饮料、日化用品及化妆品;销售一类医疗器械、化学试剂(不含危险品和违禁品);提供制剂技术咨询、健康咨询服务(不含医疗、诊疗);医药技术开发、医药产业投资(不得从事股权投资、募集、受托管理、发行票据、发放贷款等金融业务及股权投资业务);经营商品和技术的进出口业务;产品包装印刷(限分支机构有效许可证经营);货物运输。(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)

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	526,553.40	518,198.01
负债总额	129,529.59	118,807.83
所有者权益	397,023.81	399,390.17
项目	2021年度(经审计)	2022年1-6月
营业收入	378,415.52	188,917.16
净利润	26,799.65	36,690.99

关联关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的关联关系情形,公司高级管理人员李辉先生自2022年8月16日起担任九芝堂非独立董事,因此自2022年8月16日起认定九芝堂为公司关联方。

履约能力分析:关联方业务持续且经营正常,根据关联交易的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策  
 1.日常关联交易主要内容及日常关联交易框架协议主要内容  
 (1)关联交易的约定  
 预计公司及控股子公司与九芝堂及其控股子公司2022年9月1日至2022年12月31日发生的日常关联交易金额不超过9,300.00万元。  
 前述关联交易系日常经营业务,交易的具体产品名称、价格、规格、具体交易量、款项安排和结算方式等,由公司及控股子公司与九芝堂及其控股子公司根据每一次交易的具体情况另行在框架协议中确定。  
 (2)关联交易的定价原则和依据  
 关联交易公平、公允原则进行交易,按照国家标准和市场价格定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当,不得明显高于或低于综合市场平均水平。  
 (3)违约责任  
 任一违反反本合同,应对守约方承担违约责任赔偿,赔偿另一方由此所造成的所有经济损失。  
 (4)争议的解决  
 本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决。协商不成的,任一方向可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。  
 (5)合同生效及其他  
 本协议签字并加盖公章后,由双方董事会审议通过批准后生效。合同有效期自2022年9月1日至2022年12月31日。  
 四、关联交易的目的及对上市公司的影响  
 本次日常关联交易预计额度事项系公司及本公司控股子公司向九芝堂及其子公司采购商品的日常经营业务,符合公司业务发展与生产经营需要,有利于公司与关联方基于各自优势在业务上协同合作,促进公司业务持续发展,实现双方资源互补、合作共赢的战略目标。  
 上述关联交易根据公平、公正原则进行交易,按照国家标准和市场价格定价,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系,公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖,亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成不利影响。  
 特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司  
 董事会  
 2022年9月30日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-099  
**益丰大药房连锁股份有限公司**  
**关于为子公司石家庄新兴药房**  
**连锁有限公司申请银行授信**  
**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。

重要内容提示:  
 ●被担保人名称:石家庄新兴药房连锁有限公司(以下简称“新兴药房”),被担保人为公司控股子公司,非上市公司关联方。  
 ●本次担保金额与实际为其提供的担保余额:本次合计为新兴药房提供20,000.00万元担保。截止本公告发布日,新兴药房担保余额为35,000.00万元(不含本次担保)。  
 ●本次担保是否有反担保:无  
 ●对外担保的逾期累计数:无  
 ●特别风险提示:截止本公告日,公司实际对外担保余额为41,000.00万元,均为对控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的5.21%,请投资者关注相关风险。  
 一、担保情况概述  
 因经营发展需要,控股子公司新兴药房拟向交通银行石家庄槐安路支行申请银行授信额度20,000.00万元,向广发银行常德分行申请银行授信额度30,000.00万元。本公司为其在交通银行石家庄槐安路支行的授信提供合计不超过20,000.00万元连带责任担保,以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。  
 为便于相关工作的开展,申请授权公司管理层办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律法规文件。  
 公司于2022年9月29日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。  
 公司本次对外担保对象均为公司控股子公司,新兴药房经营情况正常,公司有能力对其经营管理风险进行控制。  
 二、被担保人的情况  
 石家庄新兴药房连锁有限公司  
 1.注册编号:14306.2340万人民币  
 2.企业社会信用代码:9113010074154661A  
 3.成立时间:2002年9月6日  
 4.注册地址:河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路259号  
 5.法定代表人:陈时良  
 6.经营范围:药品及健康相关商品的零售等  
 7.新兴药房为公司的控股子公司,公司持有其91%股权。  
 8.最近一年一期财务数据:

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产	152,447.42	150,017.68
负债	78,444.12	75,416.89
所有者权益	74,003.30	79,600.78
项目	2021年	2022年1-6月
营业收入	147,239.11	81,032.98
净利润	11,228.92	5,915.62

三、主要担保内容  
 担保人 被担保人 担保金额 担保类型 反担保情况 期限  
 益丰大药房连锁有限公司 石家庄新兴药房连锁有限公司 不超过20,000.00万元 连带责任担保 无 以授信银行实际批复为准

四、担保的必要性与合理性  
 本次对子公司的担保是根据子公司业务发展资金需求确定的,符合公司经营实际和整体发展战略。公司子公司新兴药房经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,担保风险在公司可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。  
 五、董事会意见  
 本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,有利于支持子公司的持续发展,满足其生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。子公司的经营情况正常,具备履约能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控范围内。  
 六、累计对外担保数量及逾期担保数量  
 截至本公告披露日,公司对外担保总金额为41,000.00万元。对外担保余额为41,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的5.21%,不存在逾期担保的情形。  
 特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司  
 董事会  
 2022年9月30日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-095  
**益丰大药房连锁股份有限公司**  
**第四届董事会**  
**第十九次会议决议公告**

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:  
 ●全体监事亲自出席本次董事会。  
 ●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。  
 ●本次董事会全部议案均获通过。  
 一、董事会会议召开情况  
 益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月26日以电子邮件方式发出第四届董事会第十九次会议通知,会议于2022年9月29日(即现场会议方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事和高级管理人员列席),本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、被担保人的情况  
 湖南九芝堂零售连锁有限公司  
 1.注册资本:1,000.00万人民币  
 2.企业社会信用代码:91430007225394030  
 3.成立时间:2001-02-27  
 4.注册地址:长沙市雨花区高新技术产业开发区桐梓坡西路339号  
 5.法定代表人:高毅  
 6.经营范围:药品及健康相关商品的生产等  
 7.九芝堂零售为公司的控股子公司,湖南九芝堂医药有限公司的全资子公司,公司持有湖南九芝堂医药有限公司51%股权。  
 8.最近一年一期的财务数据:

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产	34,138.25	32,911.35
负债	31,065.57	29,937.34
所有者权益	3,072.69	2,974.01
项目	2021年	2022年1-6月
营业收入	61,417.50	29,564.95
净利润	-537.71	-213.08

三、主要担保内容  
 担保人 被担保人 担保金额 担保类型 反担保情况 期限  
 益丰大药房连锁有限公司 湖南九芝堂零售连锁有限公司 不超过26,000.00万元 连带责任担保 无 以授信银行实际批复为准

四、担保的必要性与合理性  
 本次对子公司的担保是根据子公司业务发展资金需求确定的,符合公司经营实际和整体发展战略。公司子公司九芝堂零售经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,担保风险在公司可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。  
 五、董事会意见  
 本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,有利于支持子公司的持续发展,满足其生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。子公司的经营情况正常,具备履约能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控范围内。  
 六、累计对外担保数量及逾期担保数量  
 截至本公告披露日,公司对外担保总金额为41,000.00万元。对外担保余额为41,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的5.21%,不存在逾期担保的情形。  
 特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司  
 董事会  
 2022年9月30日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-095  
**益丰大药房连锁股份有限公司**  
**第四届董事会**  
**第十九次会议决议公告**

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:  
 ●全体监事亲自出席本次董事会。  
 ●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。  
 ●本次董事会全部议案均获通过。  
 一、董事会会议召开情况  
 益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月26日以电子邮件方式发出第四届董事会第十九次会议通知,会议于2022年9月29日(即现场会议方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事和高级管理人员列席),本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、被担保人的情况  
 湖南九芝堂零售连锁有限公司  
 1.注册资本:1,000.00万人民币  
 2.企业社会信用代码:91430007225394030  
 3.成立时间:2001-02-27  
 4.注册地址:长沙市雨花区高新技术产业开发区桐梓坡西路339号  
 5.法定代表人:高毅  
 6.经营范围:药品及健康相关商品的生产等  
 7.九芝堂零售为公司的控股子公司,湖南九芝堂医药有限公司的全资子公司,公司持有湖南九芝堂医药有限公司51%股权。  
 8.最近一年一期的财务数据:

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产	34,138.25	32,911.35
负债	31,065.57	29,937.34
所有者权益	3,072.69	2,974.01
项目	2021年	2022年1-6月
营业收入	61,417.50	29,564.95
净利润	-537.71	-213.08

三、主要担保内容  
 担保人 被担保人 担保金额 担保类型 反担保情况 期限  
 益丰大药房连锁有限公司 湖南九芝堂零售连锁有限公司 不超过26,000.00万元 连带责任担保 无 以授信银行实际批复为准

四、担保的必要性与合理性  
 本次对子公司的担保是根据子公司业务发展资金需求确定的,符合公司经营实际和整体发展战略。公司子公司九芝堂零售经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,担保风险在公司可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。  
 五、董事会意见  
 本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,有利于支持子公司的持续发展,满足其生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。子公司的经营情况正常,具备履约能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控范围内。  
 六、累计对外担保数量及逾期担保数量  
 截至本公告披露日,公司对外担保总金额为41,000.00万元。对外担保余额为41,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的5.21%,不存在逾期担保的情形。  
 特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司  
 董事会  
 2022年9月30日

效。  
 二、董事会会议决议情况  
 本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:  
 (一)《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》  
 为了规范公司的经营行为,强化关联交易管理,保护股东的合法权益,提高决策效率,公司根据关联方的变化情况及日常经营业务需要,预计公司及控股子公司与九芝堂股份有限公司及其控股子公司2022年9月1日至2022年12月31日发生的日常关联交易金额不超过9,300.00万元,公司董事会授权管理层具体办理与新增关联方日常关联交易协议的签署及日常关联交易具体实施事宜。  
 表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。  
 (二)《关于增加银行授信提供担保的议案》  
 控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要,向交通银行石家庄槐安路支行申请银行授信额度20,000.00万元,向广发银行常德分行申请银行授信额度30,000.00万元。本公司为其在交通银行石家庄槐安路支行的授信提供合计不超过20,000.00万元连带责任担保,以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。  
 表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司石家庄新兴药房连锁有限公司申请银行授信提供担保的公告》。  
 (三)《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案》  
 控股子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司因经营发展需要,向交通银行长沙河西支行申请银行授信额度16,000.00万元,向民生银行长沙分行申请银行授信额度10,000.00万元,本公司为其提供合计不超过26,000.00万元连带责任担保。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。  
 表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的公告》。  
 (四)《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案》  
 控股子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司因经营发展需要,向交通银行长沙河西支行申请银行授信额度16,000.00万元,向民生银行长沙分行申请银行授信额度10,000.00万元,本公司为其提供合计不超过26,000.00万元连带责任担保。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。  
 表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的公告》。  
 独立董事对本事项发表了独立意见。  
 特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司  
 董事会  
 2022年9月30日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-096  
**益丰大药房连锁股份有限公司**  
**第四届监事会**  
**第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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:  
 ●全体监事亲自出席本次监事会。  
 ●无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。  
 ●本次监事会全部议案均获通过。  
 一、监事会会议召开情况  
 益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月26日以电子邮件方式发出第四届监事会第十七次会议通知,会议于2022年9月29日(即现场会议方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。  
 二、被担保人的情况  
 湖南九芝堂零售连锁有限公司  
 1.注册资本:1,000.00万人民币  
 2.企业社会信用代码:91430007225394030  
 3.成立时间:2001-02-27  
 4.注册地址:长沙市雨花区高新技术产业开发区桐梓坡西路339号  
 5.法定代表人:高毅  
 6.经营范围:药品及健康相关商品的生产等  
 7.九芝堂零售为公司的控股子公司,湖南九芝堂医药有限公司的全资子公司,公司持有湖南九芝堂医药有限公司51%股权。  
 8.最近一年一期的财务数据:

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产	34,138.25	32,911.35
负债	31,065.57	29,937.34
所有者权益	3,072.69	2,974.01
项目	2021年	2022年1-6月
营业收入	61,417.50	29,564.95
净利润	-537.71	-213.08

三、主要担保内容  
 担保人 被担保人 担保金额 担保类型 反担保情况 期限  
 益丰大药房连锁有限公司 湖南九芝堂零售连锁有限公司 不超过26,000.00万元 连带责任担保 无 以授信银行实际批复为准

四、担保的必要性与合理性  
 本次对子公司的担保是根据子公司业务发展资金需求确定的,符合公司经营实际和整体发展战略。公司子公司九芝堂零售经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,担保风险在公司可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。  
 五、监事会意见  
 本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,有利于支持子公司的持续发展,满足其生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。子公司的经营情况正常,具备履约能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控范围内。  
 六、累计对外担保数量及逾期担保数量  
 截至本公告披露日,公司对外担保总金额为41,000.00万元。对外担保余额为41,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的5.21%,不存在逾期担保的情形。  
 特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司  
 监事会  
 2022年9月30日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-096  
**益丰大药房连锁股份有限公司**  
**第四届监事会**  
**第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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:  
 ●全体监事亲自出席本次监事会。  
 ●无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。  
 ●本次监事会全部议案均获通过。  
 一、监事会会议召开情况  
 益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月26日以电子邮件方式发出第四届监事会第十七次会议通知,会议于2022年9月29日(即现场会议方式召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。  
 二、被担保人的情况  
 湖南九芝堂零售连锁有限公司  
 1.注册资本:1,000.00万人民币  
 2.企业社会信用代码:91430007225394030  
 3.成立时间:2001-02-27  
 4.注册地址:长沙市雨花区高新技术产业开发区桐梓坡西路339号  
 5.法定代表人:高毅  
 6.经营范围:药品及健康相关商品的生产等  
 7.九芝堂零售为公司的控股子公司,湖南九芝堂医药有限公司的全资子公司,公司持有湖南九芝堂医药有限公司51%股权。  
 8.最近一年一期的财务数据:

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产	34,138.25	32,911.35
负债	31,065.57	29,937.34
所有者权益	3,072.69	2,974.01
项目	2021年	2022年1-6月
营业收入	61,417.50	29,564.95
净利润	-537.71	-213.08

三、主要担保内容  
 担保人 被担保人 担保金额 担保类型 反担保情况 期限  
 益丰大药房连锁有限公司 湖南九芝堂零售连锁有限公司 不超过26,000.00万元 连带责任担保 无 以授信银行实际批复为准

四、担保的必要性与合理性  
 本次对子公司的担保是根据子公司业务发展资金需求确定的,符合公司经营实际和整体发展战略。公司子公司九芝堂零售经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,担保风险在公司可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。  
 五、监事会意见  
 本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,有利于支持子公司的持续发展,满足其生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。子公司的经营情况正常,具备履约能力,公司为其提供担保,相关财务风险处于公司可控范围内。  
 六、累计对外担保数量及逾期担保数量  
 截至本公告披露日,公司对外担保总金额为41,000.00万元。对外担保余额为41,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的5.21%,不存在逾期担保的情形。  
 特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司  
 监事会  
 2022年9月30日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-098  
**益丰大药房连锁股份有限公司**  
**关于增加银行综合授信额度的公告**

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。

2022年9月29日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》,主要内容如下:  
 在第四届董事会第十九次会议暨2022年年度股东大会审议通过《关于增加银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》的前提下,公司向长沙银行常德分行、兴业银行长沙分行、光大银行长沙友谊支行、广发银行常德分行、华融湘江银行长沙分行、民生银行长沙分行合计增加162,500.00万元授信额度,具体授信额度如下:  
 单位:万元

授信银行	原授信额度	本次新增授信额度	申请后授信额度
长沙银行常德柳城支行	35,000.00	15,000.00	50,000.00
兴业银行长沙分行	80,000.00	40,000.00	120,000.00
光大银行长沙友谊支行	50,000.00	22,500.00	72,500.00
广发银行常德分行	30,000.00	55,000.00	85,000.00
华融湘江银行长沙分行	10,000.00	20,000.00	30,000.00
民生银行长沙分行	40,000.00	10,000.00	50,000.00
合计	245,000.00	162,500.00	407,500.00

公司上述授信额度与具体期限以各家银行实际审批的最终结果为准,具体使用金额视公司运营对资金的实际需求确定。为确保融资需求,提请授权公司管理层办理具体授信手续。  
 特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司  
 董事会  
 2022年9月30日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2022-100  
**益丰大药房连锁股份有限公司**  
**关于为子公司湖南九芝堂**  
**零售连锁有限公司**  
**申请银行授信提供担保的公告**

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。

重要内容提示:  
 ●被担保人名称:湖南九芝堂零售连锁有限公司(以下简称“九芝堂零售”),被担保人为公司控股子公司,非上市公司关联方。  
 ●本次担保金额与实际为其提供的担保余额:本次合计为九芝堂零售提供26,000.00万元担保。截止本公告发布日,九芝堂零售担保余额为0万元(不含本次担保)。  
 ●本次担保是否有反担保:无  
 ●对外担保的逾期累计数:无  
 ●特别风险提示:截止本公告日,公司实际对外担保余额为41,000.00万元,均为对控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的5.21%,九芝堂零售资产负债率超过70%,请投资者关注相关风险。  
 一、担保情况概述  
 因经营发展需要,控股子公司湖南九芝堂零售向兴业银行长沙河西支行申请银行授信额度16,000.00万元,向民生银行长沙分行申请银行授信额度10,000.00万元,本公司为其提供合计不超过26,000.00万元连带责任担保。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。  
 为便于相关工作的开展,申请授权公司管理层办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律法规文件。  
 公司于2022年9月29日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司申请银行授信提供担保的议案》。因九芝堂零售资产负债率超过70%,本事项尚需提交股东大会审议。  
 公司本次对外担保对象为控股子公司九芝堂零售,九芝堂零售经营情况正常,财务风险处于公司可控范围内,公司有能力对其经营管理风险进行控制。  
 二、被担保人的情况  
 湖南九芝堂零售连锁有限公司  
 1.注册资本:1,000.00万人民币  
 2.企业社会信用代码:91430007225394030  
 3.成立时间:2001-02-27  
 4.注册地址:长沙市雨花区高新技术产业开发区桐梓坡西路339号  
 5.法定代表人:高毅  
 6.经营范围:药品及健康相关商品的生产等  
 7.九芝堂零售为公司的控股子公司,湖南九芝堂医药有限公司的全资子公司,公司持有湖南九芝堂医药有限公司51%股权。  
 8.最近一年一期的财务数据:

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产	34,138.25	32,911.35
负债	31,065.57	29,937.34
所有者权益	3,072.69	2,974.01
项目	2021年	2022年1-6月