(上接B26版)

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司就2023年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币380.19万元(不含税)，其中财务报表审计费用为人民币330.19万元(不含税)，内部控制审计费用为人民币50.00万元(不含税)。公司将提请股东大会同意董事会授权经营层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)风险内控与审计委员会会议意见

董事会风险内控与审计委员会会对普华永道中天的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可普华永道中天的独立性，认为普华永道中天具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。同意聘请普华永道中天为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2024年4月2日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天为本公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、公司董事会风险内控与审计委员会2024年第一次会议决议；

3、普华永道中天营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

4、特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024年4月8日

证券代码：000028、200028　　证券简称：国药一致、一致B　　公告编号：2024-12

国药集团一致药业股份有限公司关于公司2024年度为控股子公司提供银行授信额度担保的公告

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。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议于2024年4月2日审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供银行授信额度担保的议案》，本议案须提交股东大会审议批准，具体情况公告如下：

一、申请授信及提供担保情况概述

董事会同意2024年本公司及下属控股子公司向银行等金融机构申请经营性授信总额不超过人民币348.24亿元，其中国药一致公司内部之间担保金额78.17亿元，信用金额270.01亿元，存在少数股东的子公司由少数股东按股权比例提供连带责任保证0.06亿元，有关担保安排情况具体如下：

单位：万元

银行简称	银行名称	公司名称	2024年授信担保申请		
			授信额度	其中：担保额度	担保方式
财务公司	国药集团财务有限公司	国药集团一致药业股份有限公司	120,000	–	信用(国药一致及下属控股子公司共用额度，最高使用额不超过12亿元)
	小计		120,000	–	
光大银行	光大银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	24,500	–	信用
		国药控股深圳药材有限公司	1,000	–	信用
		佛山市南海新药特药有限公司	6,000	6,000	国药一致提供连带责任保证
		佛山市南海医药有限公司	6,000	6,000	国药一致提供连带责任保证
		国药控股(江门)有限公司	8,000	8,000	国药一致提供连带责任保证
		国药控股东莞有限公司	7,000	7,000	国药一致提供连带责任保证
		国药控股广东东方新特药有限公司	10,000	10,000	国药一致提供连带责任保证
		国药控股广东粤兴有限公司	4,000	–	信用
		国药控股广西有限公司	40,000	–	信用
		国药控股广州有限公司	50,000	–	信用
		国药控股河源有限公司	7,000	–	信用
		国药控股惠州有限公司	5,000	5,000	国药一致提供连带责任保证
		国药控股柳州有限公司	10,000	–	信用
		国药控股茂名有限公司	6,500	6,500	国药一致提供连带责任保证
		国药控股湛江有限公司	3,000	–	信用
		国药控股梅州有限公司	7,000	7,000	国药一致提供连带责任保证
		国药控股汕头有限公司	4,000	4,000	国药一致提供连带责任保证
		国药控股韶关有限公司	7,000	–	信用
		国药控股深圳延风有限公司	12,000	–	信用
		国药控股肇庆有限公司	6,000	6,000	国药一致提供连带责任保证
		国药控股中山有限公司	6,000	6,000	国药一致提供连带责任保证
		国药控股珠海有限公司	12,000	12,000	国药一致提供连带责任保证
		国药一致(阳江)药业有限公司	5,000	–	信用
		国药一致医疗器械(深圳)有限公司	10,000	10,000	国药一致提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股(揭阳)有限公司	2,000	2,000	国药一致提供连带责任保证
		国药控股国大药房有限公司	17,000	–	信用
		北京金象大药房医药连锁有限责任公司	5,000	–	信用
		国大药房(普洱)淞茂有限公司	4,000	4,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国大益和大药房吉林有限公司	5,000	5,000	国大药房提供连带责任保证
		国控国大健丰(江门)医药连锁有限公司	2,000	2,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药河北乐仁堂医药连锁有限公司	5,000	5,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	4,000	4,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大山西医药有限公司	22,000	–	信用
		国药控股国大药房(深圳)连锁有限公司	3,000	–	信用
		国药控股国大药房巴彦淖尔有限公司	2,500	2,500	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大药房广东有限公司	8,000	8,000	国大药房提供连带责任保证
		国药控股国大药房河南连锁有限公司	4,000	4,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司	2,000	2,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大药房南京连锁有限公司	500	500	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大药房内蒙古有限公司	5,000	5,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	25,000	–	信用
		国药控股国大药房上海连锁有限公司	8,000	8,000	国大药房提供连带责任保证
		国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	30,000	–	信用
		国药控股国大药房乌兰察布有限公司	1,000	1,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	20,000	20,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司	3,000	–	信用
		湖南国大民生堂药房连锁有限公司	2,000	2,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		吉林省东隆医药物流配送有限公司	8,000	8,000	国大药房提供连带责任保证
		辽宁成大方圆医药连锁有限公司	15,000	–	信用
		辽宁国大医药有限公司	10,000	10,000	国大药房提供连带责任保证
		内蒙古国大医药有限公司	10,000	10,000	国大药房提供连带责任保证
		山西国大万民药房连锁有限公司	30,000	–	信用
		山西同丰医药物流有限公司	10,000	–	信用
		上海国大皓海药房有限公司	2,000	2,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
	小计		522,000	198,500	
平安银行	平安银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	35,000	–	信用
		佛山市南海新药特药有限公司	8,000	2,000	8000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度2000万；信用额度6000万。
		佛山市南海医药有限公司	8,000	1,500	8000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1500万；信用额度6500万。
		国药控股(江门)有限公司	8,000	5,000	8000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度5000万；信用额度3000万。
		国药控股百色有限公司	3,500	–	信用
		国药控股北海有限公司	4,000	–	信用
		国药控股崇左有限公司	2,000	–	信用
		国药控股东莞有限公司	4,000	2,000	4000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度2000万；信用额度2000万。
		国药控股佛山医用耗材供应链有限公司	500	500	国药一致提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股佛山有限公司	5,000	1,000	5000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万；信用额度4000万。
		国药控股广东东方新特药有限公司	10,000	6,000	10000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度6000万；信用额度4000万。
		国药控股广东粤兴有限公司	18,000	16,000	18000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度16000万；信用额度2000万。
		国药控股广西有限公司	41,000	26,000	41000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度26000万；信用额度15000万。
		国药控股广州花都有限公司	2,000	2,000	国药一致提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股广州医疗供应链服务有限公司	2,000	–	信用
		国药控股广州有限公司	70,000	–	信用
		国药控股贵港有限公司	3,700	–	信用
		国药控股桂林有限公司	3,500	–	信用
		国药控股河池有限公司	1,000	–	信用
		国药控股河源有限公司	3,000	1,000	3000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万，少数股东提供反担保措施；信用额度2000万。
		国药控股贺州有限公司	1,400	–	信用
		国药控股惠州有限公司	3,800	2,000	3800万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度2000万；信用额度1800万。
		国药控股柳州有限公司	10,000	–	信用
		国药控股茂名有限公司	6,000	2,000	6000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度2000万；信用额度4000万。
		国药控股梅州有限公司	4,000	1,500	4000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1500万；信用额度2500万。
		国药控股钦州有限公司	4,000	–	信用
		国药控股汕头有限公司	2,000	2,000	国药一致提供连带责任保证
		国药控股韶关有限公司	2,000	2,000	国药一致提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股深圳健民有限公司	4,000	2,000	4000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度2000万；信用额度2000万。
		国药控股深圳延风有限公司	13,000	6,000	13000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度6000万，少数股东提供反担保措施；信用额度7000万。
		国药控股深圳药材有限公司	1,500	1,000	1500万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万；信用额度500万。
		国药控股梧州有限公司	4,000	–	信用
		国药控股玉林有限公司	3,000	–	信用
		国药控股湛江有限公司	7,000	2,000	7000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度2000万；信用额度5000万。
		国药控股肇庆有限公司	6,000	2,500	6000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度2500万；信用额度3500万。
		国药控股中山有限公司	5,000	1,000	5000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万；信用额度4000万。
		国药控股珠海有限公司	4,500	2,000	4500万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度2000万；信用额度2500万。
		国药一致(阳江)药业有限公司	2,000	1,000	2000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万，少数股东提供反担保措施；信用额度1000万。
		国药一致医疗器械(深圳)有限公司	7,500	5,000	7500万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度5000万，少数股东提供反担保措施；信用额度2500万。
		国药控股国大药房有限公司	15,000	–	信用
		国药控股国大山西医药有限公司	10,000	10,000	国大药房提供连带责任保证
		国药控股天和吉林医药有限公司	5,000	5,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大药房广西连锁有限公司	3,000	3,000	国大药房提供连带责任保证
		国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司	1,000	1,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		福建国大药房连锁有限公司	3,000	3,000	国大药房提供连带责任保证
		国控国大(江门)医药有限公司	3,000	3,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大药房内蒙古有限公司	15,000	–	信用
		国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	15,000	15,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	25,000	–	信用
		湖南国大民生堂药房连锁有限公司	2,000	2,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		辽宁成大方圆医药连锁有限公司	15,000	15,000	国大药房提供连带责任保证
		辽宁国大医药有限公司	5,000	5,000	国大药房提供连带责任保证
	小计		439,900	157,000	
招商银行	招商银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	35,000	–	信用
		国药控股(江门)有限公司	6,000	–	信用
		国药控股东莞有限公司	7,000	–	信用
		国药控股广东粤兴有限公司	12,000	3,000	12000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度3000万；信用额度9000万。
		国药控股广州有限公司	170,000	–	信用
		国药控股茂名有限公司	5,500	–	信用
		国药控股汕头有限公司	2,000	–	信用
		国药控股韶关有限公司	3,500	–	信用
		国药控股深圳健民有限公司	3,000	–	信用
		国药控股深圳延风有限公司	12,000	6,000	12000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度6000万，少数股东提供反担保措施；信用额度6000万。
		国药控股湛江有限公司	4,000	–	信用
		国药控股肇庆有限公司	4,000	–	信用
		国药一致(阳江)药业有限公司	1,000	–	信用
		国药一致医疗器械(深圳)有限公司	5,000	5,000	国药一致提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大药房(深圳)连锁有限公司	3,000	–	信用
		国药控股国大药房广东有限公司	3,000	3,000	国大药房提供连带责任保证
		国药控股国大药房广西连锁有限公司	2,000	2,000	国大药房提供连带责任保证
		国药控股国大药房河南连锁有限公司	2,000	2,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股国大药房南京连锁有限公司	1,000	–	信用
		国药控股国大药房内蒙古有限公司	8,000	–	信用
		国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	10,000	10,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		北京金象大药房医药连锁有限责任公司	7,000	–	信用
		国控国大(江门)医药有限公司	3,000	3,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药河北乐仁堂医药连锁有限公司	5,000	–	信用
		国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司	2,000	–	信用
		湖南国大民生堂药房连锁有限公司	2,000	2,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		辽宁成大方圆医药连锁有限公司	13,000	13,000	国大药房提供连带责任保证
		宁夏国大药房连锁有限公司	4,000	–	信用
	招商银行临沂分行	国药控股国大药房山东有限公司	3,000	–	信用
	招商银行佛山分行	佛山市南海新药特药有限公司	19,000	5,000	19000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度5000万；信用额度14000万。
		佛山市南海医药有限公司	19,000	5,000	19000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度5000万；信用额度14000万。
		国药控股佛山医用耗材供应链有限公司	2,000	1,000	2000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万，少数股东提供反担保措施；信用额度1000万。
		国药控股佛山有限公司	9,000	2,000	9000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度2000万；信用额度7000万。
	招商银行广州分行	广东南方医药对外贸易有限公司	25,000	10,000	25000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度10000万；信用额度15000万。
		国药控股广东东方新特药有限公司	17,000	6,000	17000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度6000万；信用额度11000万。
		国药控股广东恒兴有限公司	5,000	3,000	5000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度3000万；信用额度2000万。
	招商银行惠州分行	国药控股惠州有限公司	7,000	1,000	7000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万；信用额度6000万。
	招商银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	20,000	–	信用
	招商银行南宁分行	国药控股百色有限公司	3,000	1,000	3000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万；信用额度2000万。
		国药控股北海有限公司	4,000	1,000	4000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万；信用额度3000万。
		国药控股崇左有限公司	3,000	1,000	3000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万，少数股东提供反担保措施；信用额度2000万。
		国药控股广西有限公司	40,000	–	信用
		国药控股贵港有限公司	4,000	1,000	4000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万；信用额度3000万。
		国药控股桂林有限公司	4,000	2,000	4000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度2000万；信用额度2000万。
		国药控股河池有限公司	2,000	1,000	2000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万；信用额度1000万。
		国药控股贺州有限公司	2,000	1,000	2000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万；信用额度1000万。
		国药控股钦州有限公司	2,000	–	信用
		国药控股梧州有限公司	4,000	–	信用
		国药控股医疗供应链服务(广西)有限公司	2,000	706	2000万授信额度，其中信用额度1000万，担保额度1000万：一、706万由国药一致提供连带责任保证，并由少数股东按股权比例向国药一致提供反担保措施；二、294万由其他公司按股权比例提供连带责任保证。
		国药控股玉林有限公司	4,000	1,000	4000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万；信用额度3000万。
	招商银行厦门江头支行	福建国大药房连锁有限公司	3,000	3,000	国大药房提供连带责任保证
		福建国大医药有限公司	3,000	3,000	国大药房提供连带责任保证
	招商银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	10,000	–	信用
		山西国大万民药房连锁有限公司	10,000	–	信用
	招商银行乌鲁木齐友好北路支行	国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	10,000	–	信用
	招商银行长春分行	国大益和大药房吉林有限公司	8,000	8,000	国大药房提供连带责任保证
		国药控股天和吉林医药有限公司	10,000	10,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
	招商银行中山分行	国药控股中山有限公司	9,000	–	信用
	招商银行珠海分行	国药控股珠海有限公司	12,000	–	信用
	小计		610,000	115,706	
交通银行	交通银行股份有限公司	佛山市南海新药特药有限公司	7,000	6,000	7000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度6000万；信用额度1000万。
		佛山市南海医药有限公司	7,000	6,000	7000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度6000万；信用额度1000万。
		广东南方医药对外贸易有限公司	50,000	–	信用
		国药控股佛山有限公司	2,000	1,000	2000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度1000万；信用额度1000万。
		国药控股广东东方新特药有限公司	15,000	10,000	15000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度10000万；信用额度5000万。
		国药控股广东恒兴有限公司	19,000	15,000	19000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度15000万；信用额度4000万。
		国药控股广东粤兴有限公司	33,000	15,000	33000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度15000万；信用额度18000万。
		国药控股广州花都有限公司	4,000	4,000	国药一致提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
		国药控股广州有限公司	160,000	30,000	160000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度30000万；信用额度130000万。
		国药一致(广州)药业有限公司	800	800	国药一致提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
	交通银行股份有限公司江门分行	国药控股(江门)有限公司	3,000	3,000	国药一致提供连带责任保证
	交通银行股份有限公司东莞分行	国药控股东莞有限公司	8,000	5,000	8000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度5000万；信用额度3000万。
	交通银行股份有限公司茂名分行	国药控股茂名有限公司	2,000	–	信用
	交通银行股份有限公司湛江分行	国药控股湛江有限公司	5,000	3,500	5000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度3500万；信用额度1500万。
	交通银行股份有限公司河源分行	国药控股河源有限公司	1,000	1,000	国药一致提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
	交通银行股份有限公司梅州分行	国药控股梅州有限公司	1,000	–	信用
	交通银行股份有限公司钦州分行	国药控股钦州有限公司	1,000	1,000	国药一致提供连带责任保证
	交通银行股份有限公司韶关分行	国药控股韶关有限公司	2,000	2,000	国药一致提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
	交通银行股份有限公司临沂分行	国药控股国大药房山东有限公司	3,000	–	信用
	交通银行股份有限公司柳州分行	国药控股柳州有限公司	10,000	–	信用
	交通银行股份有限公司上海虹口支行	国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	3,000	–	信用
		国药控股国大药房上海连锁有限公司	5,000	–	信用
		国药控股国大药房有限公司	10,000	–	信用
		上海浦东新区医药药材有限公司	5,000	–	信用
	交通银行股份有限公司深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	20,000	–	信用
	交通银行股份有限公司梧州分行	国药控股梧州有限公司	2,000	2,000	国药一致提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
	交通银行股份有限公司中山分行	国药控股中山有限公司	1,000	–	信用
	小计		379,800	105,300	
中信银行	中信银行石家庄分行	国药河北乐仁堂医药连锁有限公司	15,000	–	信用
	中信银行股份有限公司南宁分行	国药控股广西有限公司	10,000	–	信用
	中信银行广州分行	佛山市南海新药特药有限公司	7,000	–	信用
		佛山市南海医药有限公司	7,000	–	信用
		福建国大药房连锁有限公司	3,000	–	信用
		福建国大医药有限公司	1,500	–	信用
		国药控股(江门)有限公司	7,000	–	信用
		国药控股东莞有限公司	8,000	–	信用
		国药控股广东东方新特药有限公司	7,000	–	信用
		国药控股广东粤兴有限公司	8,000	–	信用
		国药控股广州花都有限公司	1,000	–	信用
		国药控股广州医疗供应链服务有限公司	1,000	–	信用
		国药控股广州医疗管理有限公司	2,000	–	信用
		国药控股广州医疗科技有限公司	700	–	信用
		国药控股广州有限公司	40,000	–	信用
		国药控股河源有限公司	4,000	–	信用
		国药控股惠州有限公司	7,000	–	信用
		国药控股茂名有限公司	7,000	–	信用
		国药控股梅州有限公司	7,000	–	信用
		国药控股汕头有限公司	9,000	–	信用
		国药控股韶关有限公司	6,000	–	信用
		国药控股湛江有限公司	3,000	–	信用
		国药控股肇庆有限公司	6,000	–	信用
		国药控股中山有限公司	6,000	–	信用
		国药控股珠海有限公司	6,000	–	信用
		国药一致(阳江)药业有限公司	6,000	–	信用
	中信银行平顶山分行	国药控股国大药房河南连锁有限公司	5,000	–	信用
	中信银行沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	10,000	–	信用
		辽宁成大方圆医药连锁有限公司	10,000	–	信用
	小计		210,200	–	
澳新银行	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司	国药控股广州有限公司	40,000	10,000	40000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度10000万；信用额度30000万。
	小计		40,000	10,000	
大华银行	大华银行有限公司(和/或其分支机构和附属机构)	国药集团一致药业股份有限公司	30,000	–	信用
		国药控股广西有限公司	30,000	–	信用
		国药控股广州有限公司	50,000	–	信用
		国药控股柳州有限公司	10,000	–	信用
	小计		120,000	–	
工商银行	工商银行银川东城支行	宁夏国大药房连锁有限公司	2,000	–	信用
	工商银行广州第二支行	国药控股广东粤兴有限公司	6,000	4,000	6000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度4000万；信用额度2000万。
		国药控股广州有限公司	70,000	15,000	70000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度15000万；信用额度55000万。
	工商银行广州南方支行	广东南方医药对外贸易有限公司	19,500	9,000	19500万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度9000万；信用额度10500万。
	中国工商银行股份有限公司南宁分行	国药控股广西有限公司	20,000	–	信用
	工商银行普洱分行	国大药房(普洱)淞茂有限公司	1,000	1,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
	工商银行上海分行营业部	国药控股国大药房有限公司	10,000	–	信用
	工商银行深圳上步支行	国药集团一致药业股份有限公司	90,000	–	信用
	小计		218,500	29,000	
国家开发银行	国家开发银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	30,000	–	信用
	小计		30,000	–	
花旗银行	花旗银行(中国)有限公司上海分行	国药控股广西有限公司	22,500	22,500	国药一致提供连带责任保证
		国药控股广州有限公司	100,000	–	信用
	小计		122,500	22,500	
华夏银行	华夏银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	–	信用
		国药控股国大药房(深圳)连锁有限公司	5,000	–	信用
		国药控股国大药房广东有限公司	10,000	–	信用
	华夏银行北京魏公村支行	北京金象大药房医药连锁有限责任公司	8,000	–	信用
	华夏银行乌鲁木齐分行	国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	5,000	5,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
	小计		38,000	5,000	
民生银行	民生银行深圳盐田支行	国药集团一致药业股份有限公司	15,000	–	信用
	民生银行长春分行	国药控股天和吉林医药有限公司	10,000	10,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
	小计		25,000	10,000	
宁波银行	宁波银行深圳分行	国药一致医疗器械(深圳)有限公司	10,000	10,000	国药一致提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
	小计		10,000	10,000	
农业银行	农业银行深圳布吉支行	国药集团一致药业股份有限公司	60,000	–	信用
		国药控股广西有限公司	10,000	10,000	国药一致提供连带责任保证
		国药控股国大药房广东有限公司	5,000	5,000	国大药房提供连带责任保证
		国药控股深圳健民有限公司	3,000	–	信用
		国药控股深圳延风有限公司	8,000	–	信用
		国药控股湛江有限公司	3,000	–	信用
	农业银行广州北秀支行	国药控股广州有限公司	15,000	–	信用
	农业银行呼和浩特分行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	20,000	–	信用
	农业银行江门分行	国控国大(江门)医药有限公司	2,000	2,000	国大药房提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
	小计		126,000	17,000	
浦发银行	浦发银行深圳分行	国药河北乐仁堂医药连锁有限公司	8,000	–	信用
		国药控股国大药房南京连锁有限公司	2,000	–	信用
		国药控股国大药房山东有限公司	3,000	–	信用
		国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	10,000	–	信用
		国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司	2,000	–	信用
		宁夏国大药房连锁有限公司	3,000	–	信用
	浦发银行北湖支行	国药控股天和吉林医药有限公司	10,000	–	信用
	浦发银行呼和浩特分行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	13,000	–	信用
	浦发银行太原分行	山西国大万民药房连锁有限公司	5,000	–	信用
	小计		56,000	–	
星展银行	星展银行(中国)有限公司	国药控股广州有限公司	20,000	–	信用
	小计		20,000	–	
兴业银行	兴业银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	10,000	–	信用
	兴业银行南宁分行	国药控股广西有限公司	40,000	20,000	40000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度20000万；信用额度20000万。
	兴业银行泉州分行	泉州市国大药房连锁有限公司	2,500	–	信用
	兴业银行厦门禾祥西支行	福建国大药房连锁有限公司	3,000	–	信用
		福建国大医药有限公司	1,000	–	信用
	兴业银行上海分行	国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	3,000	–	信用
		国药控股国大药房上海连锁有限公司	5,000	–	信用
		国药控股国大药房有限公司	10,000	–	信用
	兴业银行沈阳分行	辽宁成大方圆医药连锁有限公司	25,000	20,000	25000万授信额度，其中：国大药房提供连带责任保证额度20000万；信用额度5000万。
	兴业银行石家庄分行	国药河北乐仁堂医药连锁有限公司	12,000	–	信用
	兴业银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	5,000	–	信用
		山西国大万民药房连锁有限公司	15,000	–	信用
	兴业银行湛江分行	国药控股湛江有限公司	6,000	5,000	6000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度5000万；信用额度1000万。
	兴业银行长春分行	国大益和大药房吉林有限公司	5,000	–	信用
		国药控股天和吉林医药有限公司	5,000	–	信用
		吉林省东隆医药物流配送有限公司	5,000	–	信用
	小计		152,500	45,000	
建设银行	中国建设银行柳州分行	国药控股国大药房广西连锁有限公司	1,000	–	信用
	中国建设银行股份有限公司广东省分行及其分支机构	国药控股广州有限公司	10,000	–	信用
	小计		11,000	–	
中国银行	中国银行深圳龙华支行	国药集团一致药业股份有限公司	45,000	–	信用
	中国银行百色分行	国药控股百色有限公司	2,000	2,000	国药一致提供连带责任保证
	中国银行北海分行	国药控股北海有限公司	2,000	2,000	国药一致提供连带责任保证
	中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	国药控股广州花都有限公司	1,000	–	信用
	中国银行广东省分行	广东南方医药对外贸易有限公司	20,000	9,000	20000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度9000万；信用额度11000万。
		国药控股广东东方新特药有限公司	5,000	–	信用
		国药控股广州有限公司	80,000	20,000	80000万授信额度，其中：国药一致提供连带责任保证额度20000万；信用额度60000万。
	中国银行贵港分行	国药控股贵港有限公司	2,000	2,000	国药一致提供连带责任保证
	中国银行呼和浩特分行	国药控股国大药房内蒙古有限公司	3,000	–	信用
	中国银行吉林省分行	国药控股天和吉林医药有限公司	5,000	–	信用
	中国银行柳州分行	国药控股柳州有限公司	12,000	–	信用
	中国银行南宁市西乡塘支行	国药控股广西有限公司	15,000	15,000	国药一致提供连带责任保证
		国药控股医疗供应链服务(广西)有限公司	1,000	706	一、706万由国药一致提供连带责任保证，并由少数股东按股权比例向国药一致提供反担保措施。二、294万由其他公司按股权比例提供连带责任保证。
	中国银行深圳龙华支行	国药控股深圳健民有限公司	2,000	–	信用
		国药控股深圳延风有限公司	4,000	4,000	国药一致提供连带责任保证，少数股东提供反担保措施
	中国银行沈阳分行	国药控股国大药房沈阳连锁有限公司	10,000	–	信用
		辽宁成大方圆医药连锁有限公司	10,000	–	信用
	中国银行太原分行	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	10,000	–	信用
	中国银行玉林分行	国药控股玉林有限公司	2,000	2,000	国药一致提供连带责任保证
	小计		231,000	56,706	
合计			3,482,400	781,712	

注：1、以上银行授信额度期限为一年。

2、已签署未到期的授信额度待到期后需按不超过本次审批通过的限额进行签订。

二、被担保方基本情况

单位	持股比例(%)		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	直接	间接						
国药控股深圳药材有限公司	100		9,933.51	7,066.53	2,866.98	28,151.35	386.04	274.60
国药控股深圳健民有限公司	100		32,604.01	21,569.14	11,034.87	118,342.65	2,843.41	2,128.10
国药控股广州有限公司	100		1,299,408.94	863,373.34	436,035.60	2,557,997.93	50,696.67	42,655.71
国药控股河源有限公司		70	30,350.17	25,049.25	5,300.92	43,967.24	842.83	633.68
国药控股佛山医用耗材供应链有限公司		70	5,409.87	4,567.86	842.02	4,560.89	62.53	46.34
国药控股广州花都有限公司		70	19,639.52	13,925.59	5,713.93	28,495.62	361.03	266.33
国药控股茂名有限公司		100	53,129.18	42,181.56	10,947.63	82,948.41	2,077.50	1,537.27
国药控股广东恒兴有限公司		100	65,510.22	45,732.52	19,777.70	349,372.13	6,739.56	5,053.97
国药控股佛山有限公司		100	33,340.02	23,430.90	9,909.12	77,225.01	1,965.26	1,458.06
国药控股广东粤兴有限公司		100	143,511.53	99,523.14	43,988.39	333,443.63	7,568.14	5,661.88
国药控股东莞有限公司		100	60,537.72	42,625.26	17,912.46	122,992.68	3,188.09	2,385.09
国药控股湛江有限公司		100	126,457.30	106,012.41	20,444.90	158,579.65	2,813.20	2,103.46
国药控股梅州有限公司		100	42,457.64	34,932.74	7,524.90	64,177.08	1,045.93	775.05
国药控股惠州有限公司		100	26,789.63	19,511.58	7,278.05	59,804.18	1,018.98	755.83
国药控股肇庆有限公司		100	71,128.52	58,340.26	12,788.25	86,579.97	2,327.09	1,729.21
国药控股(江门)有限公司		100	61,027.15	47,910.12	13,117.04	77,873.37	2,357.06	1,762.87
国药控股韶关有限公司		91	34,112.03	29,405.93	4,706.10	56,772.41	1,171.46	874.37
国药控股中山有限公司		100	29,402.49	21,405.42	7,997.07	66,444.15	1,262.52	941.60
国药控股汕头有限公司		100	52,229.36	44,098.49	8,130.87	77,762.67	1,352.70	1,011.67
佛山市南海新药特药有限公司		100	60,201.84	35,650.47	24,551.37	138,678.79	4,451.65	3,326.39
佛山市南海医药有限公司		100	64,229.29	38,265.54	25,963.75	162,596.95	4,387.41	3,276.52
国药控股广东东方新特药有限公司		100	71,247.17	48,995.67	22,251.50	133,091.05	3,464.77	2,589.44
广东南方医药对外贸易有限公司		100	93,677.00	51,025.48	42,651.52	268,600.83	7,200.59	5,378.11
国药控股珠海有限公司		100	74,296.35	66,560.33	7,736.02	68,281.38	297.52	218.13
国药一致(广州)药业有限公司		70	7,580.35	5,350.46	2,229.89	12,375.85	426.62	304.16
国药一致(阳江)药业有限公司		70	23,050.87	20,175.82	2,875.05	26,641.47	562.19	419.74
国药控股(揭阳)有限公司		100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国药控股广西有限公司	100		383,824.27	289,087.22	94,737.05	603,868.02	10,464.86	9,249.12
国药控股玉林有限公司		100	23,489.23	19,076.52	4,412.70	36,264.24	938.75	797.01
国药控股梧州有限公司		99.9	37,818.28	32,313.81	5,504.46	39,213.89	875.61	742.42
国药控股百色有限公司		100	29,614.20	22,054.07	7,560.13	34,086.40	1,055.94	895.33
国药控股桂林有限公司		100	27,794.59	24,178.75	3,615.84	25,864.16	428.35	338.07
国药控股贵港有限公司		100	26,265.69	20,869.70	5,395.99	33,009.00	734.50	621.79
国药控股北海有限公司		100	23,528.28	19,020.54	4,507.74	24,323.17	552.15	469.41
国药控股医疗供应链服务(广西)有限公司		30.6	7,714.63	4,661.44	3,053.19	9,297.46	315.54	266.94
国药控股贺州有限公司		100	7,270.82	5,855.19	1,415.63	13,005.92	188.79	159.37
国药控股钦州有限公司		100	16,580.87	14,175.37	2,405.50	25,343.47	449.42	381.34
国药控股河池有限公司		100	7,348.84	6,062.55	1,286.29	9,199.90	113.99	95.14
国药控股崇左有限公司		80	13,027.61	10,507.80	2,519.81	20,782.56	482.91	445.36
国药控股深圳延风有限公司		51	33,150.15	22,464.89	10,685.26	160,624.78	3,743.06	2,770.72
国药控股国大药房上海连锁有限公司		100	43,634.30	30,081.38	13,552.92	78,891.19	−2,024.88	−1,339.36
上海国大皓海药房有限公司		51	7,758.75	5,766.66	1,992.09	34,586.60	1,734.89	1,301.17
国药控股国大药房广东有限公司		100	18,934.98	13,854.64	5,080.34	34,033.86	590.53	557.32
国药控股国大药房广西连锁有限公司		100	17,504.12	10,300.71	7,203.42	22,729.08	725.45	612.62
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司		51	62,750.34	54,689.08	8,061.27	136,382.18	3,415.17	2,561.86
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司		51	122,906.44	103,182.47	19,723.97	191,136.17	4,373.60	3,128.82
辽宁国大医药有限公司		100	59,771.31	35,662.71	24,108.60	179,113.78	16,877.21	12,657.90
国药控股国大药房南京连锁有限公司		60	7,435.08	6,987.52	447.56	10,895.83	−598.23	−456.53
湖南国大民生堂药房连锁有限公司		51	20,476.52	18,014.16	2,462.36	25,730.10	−1,683.68	−1,327.51
国药控股国大药房河南连锁有限公司		60	14,407.75	11,835.33	2,572.42	33,597.73	691.14	322.42
国药控股国大药房内蒙古有限公司		96.7	81,196.27	57,558.52	23,637.75	124,315.29	6,017.52	5,038.23
国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司		51	16,612.86	13,767.17	2,845.69	39,600.90	578.91	435.07
国药控股国大药房乌兰察布有限公司		60	5,443.33	4,090.12	1,353.21	13,774.17	688.32	542.70
国药控股国大药房巴彦淖尔有限公司		80	7,493.50	4,951.53	2,541.96	10,623.08	230.05	185.61
内蒙古国大医药有限公司		100	24,688.98	17,611.61	7,077.37	90,156.82	2,765.11	2,325.04
国药河北乐仁堂医药连锁有限公司		60	39,551.41	34,742.60	4,808.81	77,043.72	−697.61	−615.18
国控国大(江门)医药有限公司		65	25,235.11	17,773.33	7,461.77	54,304.79	2,968.62	2,156.17
国控国大健丰(江门)医药连锁有限公司		51	11,404.93	8,281.83	3,123.09	14,529.15	691.17	347.52
国药控股国大药房山西益源连锁有限公司		80	79,368.48	61,034.81	18,333.67	137,360.17	3,437.97	2,570.16
国药控股国大山西医药有限公司		100	51,870.79	40,596.74	11,274.05	139,219.52	3,972.52	2,974.47
国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司		92	29,254.55	15,309.39	13,945.16	61,189.04	1.45	6.57
福建国大医药有限公司		100	11,876.33	1,478.82	10,397.51	3,534.19	92.03	92.03
福建国大药房连锁有限公司		100	20,727.97	13,175.50	7,552.47	33,719.13	367.40	222.15
国大药房(普洱)淞茂有限公司		60	14,636.11	8,758.73	5,877.38	19,298.44	401.95	294.15
国药控股天和吉林医药有限公司		85	133,950.47	105,658.17	28,292.30	161,861.92	7,194.08	6,383.30
国大益和大药房吉林有限公司		100	33,697.89	27,364.56	6,333.33	54,563.02	180.71	11.53
吉林省东隆医药物流配送有限公司		100	18,171.17	16,495.86	1,675.31	30,879.84	95.99	71.51
辽宁成大方圆医药连锁有限公司		100	135,947.28	113,719.72	22,227.56	185,802.54	4,353.24	3,099.41
国药一致医疗器械(深圳)有限公司	60		36,468.00	29,058.06	7,409.94	43,736.15	2,013.42	1,515.17

注：1、以上财务数据为2023年审计数。

2、上述被担保方均不是失信被执行人。

三、董事会意见

为拓宽融资渠道，利用资金集中资源降低企业融资成本，确保公司运营持续稳健发展，董事会同意本公司及下属公司申请授信额度及担保事项，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。

四、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额781,712万元，占公司最近一期经审计净资产的45%，全部为公司与下属控股子公司之间的担保。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无对合并报表外单位提供的担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

五、备查文件

1. 第九届董事会第十九次会议决议；

2. 第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024年4月8日