（上接B137版）

序号	子公司	预计申请直接授信额度	母公司对其授信和采购货款付款合计担保额度
1	福州鹭燕医药有限公司	60,000	67,000
2	漳州鹭燕医药有限公司	46,000	50,000
3	泉州鹭燕医药有限公司	45,000	50,000
4	三明鹭燕医药有限公司	14,000	18,000
5	宁德鹭燕医药有限公司	27,000	30,000
6	莆田鹭燕医药有限公司	41,000	45,000
7	南平鹭燕医药有限公司	22,000	25,000
8	龙岩新鹭燕医药有限公司	21,000	25,000
9	福建鹭燕医疗器械有限公司	28,000	28,000
10	厦门鹭燕医疗器械有限公司	17,000	17,000
11	厦门鹭燕国际贸易有限公司	2,000	2,000
12	四川鹭燕医药有限公司	48,000	52,000
13	成都禾创药业集团有限公司	10,000	14,000
14	南充市鹭燕华康药业有限公司	4,000	4,000
15	自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司	6,000	6,000
16	四川鹭燕金天利医药有限公司	5,000	5,000
17	四川鹭燕宁峰药业有限公司	5,000	5,000
18	四川鹭燕盈科医药有限公司	4,000	4,000
19	四川鹭燕彭祖医药有限公司	4,000	4,000
20	四川鹭燕容汇医药有限公司	3,000	3,000
21	四川鹭燕芝兰堂医药有限公司	4,000	4,000
22	乐山鹭燕医药有限公司	5,000	5,000
23	江西鹭燕医药有限公司	35,500	39,500
24	江西省鹭燕滨江医药有限公司	28,000	28,000
25	抚州鹭燕医药有限公司	4,000	4,000
26	赣州鹭燕医药有限公司	6,000	6,000
27	九江鹭燕医药有限公司	7,500	7,500
28	宜春鹭燕医药有限公司	4,000	4,000
29	新余鹭燕医药有限公司	4,000	4,000
30	吉安鹭燕医药有限公司	3,000	3,000
31	萍乡鹭燕医药有限公司	4,000	4,000
32	上饶鹭燕医药有限公司	3,000	3,000
33	海南鹭燕医药有限公司	15,000	15,000
34	泉州鹭燕医疗器械有限公司	9,000	9,000
35	厦门鹭燕云药房有限公司	1,000	1,000
36	新增子公司	41,000	44,000
	总计	586,000	636,000

注1、以上综合授信不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。

注2、公司及子公司可以在不超过上述授信总金额、担保子公司范围及担保总额度的前提下在具体的操作中对银行授信和采购货款付款等担保金额和方式予以调整。

注3、在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订的合同为准。

注4、上述资产负债率采用最近一年经审计财务报表与最近一期财务报表数据孰高原则确定。

公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授权额度内代表公司签署公司年度融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长吴金祥在担保额度内代表公司签署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述担保及授权事项期限自2020年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。前述母公司为子公司进行担保或资产抵押的相关文件（包括但不限于担保合同、最高额保证合同等）需按有关合同的约定，经母公司法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

上述综合授信额度及担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定，该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、子公司（被担保人）基本情况

截至公告日，各被担保子公司的商事登记信息及其主要财务数据如下：

（一）厦门鹭燕大药房有限公司

法定代表人：李璇

注册资本：9,500万元

成立日期：1995年11月28日

住所：厦门市湖里区安岭路1004号

主营业务：医药零售连锁业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，厦门鹭燕大药房有限公司资产总额为25,536.86万元，净资产为9,507.13万元，实现营业收入为35,672.05万元，净利润为-286.22万元。

（二）厦门燕来福制药有限公司

法定代表人：朱明国

注册资本：7,670万元

成立日期：2003年12月8日

住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号

主营业务：中药饮片的生产与销售

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，厦门燕来福制药有限公司资产总额为21,643.89万元，净资产为10,727.52万元，实现营业收入为10,583.27万元，净利润为2,502.48万元。

（三）厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司

法定代表人：朱明国

注册资本：1,000万元

成立日期：2014年2月18日

住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道1599号综合办公楼一层

主营业务：中药饮片、西药的批发等

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司资产总额为3,991.79万元，净资产为1,892.05万元，实现营业收入为6,898.27万元，净利润为778.01万元。

（四）亳州市中药饮片厂

法定代表人：朱明国

注册资本：13,852.85万元

成立日期：2003年12月22日

住所：亳州市药都路1888号

主营业务：中药饮片的生产与销售

与本公司关系：公司控股子公司（公司直接持股95.6688%）

截至2020年12月31日，亳州市中药饮片厂资产总额为16,212.60万元，净资产为8,145.66万元，实现营业收入为16,654.89万元，净利润为1,116.04万元。

（五）福建鹭燕中宏医药有限公司

法定代表人：吴金祥

注册资本：18,258万元

成立日期：2005年3月2日

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第1层、第2层南侧

主营业务：医药分销业务和药品、医疗器械第三方物流业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，福建鹭燕中宏医药有限公司合并资产总额为76,511.32万元，合并净资产为26,876.08万元，实现合并营业收入为204,683.59万元，合并净利润为4,159.64万元。

（六）福州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李璇

注册资本：3,008万元

成立日期：1984年6月8日

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子（孙）公司

截至2020年12月31日，福州鹭燕医药有限公司资产总额为54,497.89万元，净资产为8,971.49万元，实现营业收入为191,696.94万元，净利润为4,459.49万元。

（七）漳州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李璇

注册资本：1,500万元

成立日期：2002年9月20日

住所：漳州市延安北路15号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，漳州鹭燕医药有限公司资产总额为48,376.73万元，净资产为7,716.16万元，实现营业收入为164,712.85万元，净利润为5,466.16万元。

（八）泉州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李璇

注册资本：1,080万元

成立日期：2001年11月26日

住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园A工业区3#楼1、2、3、4层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，泉州鹭燕医药有限公司资产总额为43,087.19万元，净资产为4,438.05万元，实现营业收入为126,764.38万元，净利润为2,818.05万元。

（九）三明鹭燕医药有限公司

法定代表人：李璇

注册资本：1,500万元

成立日期：2005年2月1日

住所：三明市梅列区乾龙新村19幢十六层1号、2号、3号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，三明鹭燕医药有限公司资产总额为17,729.33万元，净资产为3,701.59万元，实现营业收入为64,817.17万元，净利润为1,464.22万元。

（十）宁德鹭燕医药有限公司

法定代表人：李璇

注册资本：5,000万元

成立日期：2006年12月29日

住所：宁德市东侨经济开发区疏港路1-1号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为34,865.95万元，净资产为6,829.41万元，实现营业收入为81,801.54万元，净利润为1,529.41万元。

（十一）莆田鹭燕医药有限公司

法定代表人：李璇

注册资本：12,000万元

成立日期：2008年12月30日

住所：莆田市荔城区新度镇林芝路999号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，莆田鹭燕医药有限公司资产总额为52,581.45万元，净资产为15,258.23万元，实现营业收入为107,894.02万元，净利润为2,285.97万元。

（十二）南平鹭燕医药有限公司

法定代表人：李璇

注册资本：1,200万元

成立日期：2008年10月15日

住所：南平市延平区四鹤街道西溪路89号B幢第1-3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为21,398.59万元，净资产为2,514.22万元，实现营业收入为47,343.10万元，净利润为817.27万元。

（十三）龙岩新鹭燕医药有限公司

法定代表人：李璇

注册资本：1,000万元

成立日期：2003年12月17日

住所：龙岩经济技术开发区印刷园区11#通用厂房第1、2、3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，龙岩新鹭燕医药有限公司资产总额为17,092.21万元，净资产为2,027.91万元，实现营业收入为41,767.08万元，净利润为478.75万元。

（十四）福建鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：许其专

注册资本：3,080万元

成立日期：2005年8月30日

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼4层南侧

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为37,111.47万元，净资产为6,230.21万元，实现营业收入为64,038.33万元，净利润为2,589.63万元。

（十五）厦门鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：许其专

注册资本：3,000万元

成立日期：2002年3月18日

住所：厦门市湖里区安岭路1004号401室B单元

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子（孙）公司

截至2020年12月31日，厦门鹭燕医疗器械有限公司资产总额为21,587.37万元，净资产为2,343.04万元，实现营业收入为25,850.75万元，净利润为872.90万元。

（十六）厦门鹭燕国际贸易有限公司

法定代表人：许其专

注册资本：500万元

成立日期：2018年5月17日

住所：厦门市湖里区安岭路1004号206室

主营业务：其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口等

与本公司关系：公司全资子（孙）公司

截至2020年12月31日，厦门鹭燕国际贸易有限公司资产总额为651.79万元，净资产为135.62万元，实现营业收入为615.65万元，净利润为-25.55万元。

（十七）四川鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：2,200万元

成立日期：2007年3月28日

住所：四川省成都市青羊区敬业路218号30栋

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，四川鹭燕医药有限公司资产总额为117,332.11万元，净资产为8,713.15万元，实现营业收入为26,814.87万元，净利润为2,594.87万元。

（十八）成都禾创药业集团有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：8,000万元

成立日期：1986年3月28日

住所：成都市青羊区敬业路218号30栋1、2层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，成都禾创药业集团有限公司资产总额为46,081.16万元，净资产为8,723.10万元。

（十九）南充市鹭燕华康药业有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1,333.33万元

成立日期：2000年8月7日

住所：四川省南充市嘉陵区燕京中路69号1幢1-3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股90%）

截至2020年12月31日，南充市鹭燕华康药业有限公司合并资产总额为13,951.33万元，合并净资产为678.82万元，实现合并营业收入为12,538.59万元，合并净利润为-250.18万元。

（二十）自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1,060万元

成立日期：2011年4月12日

住所：四川省自贡市大安区新民乡天元居委会西南智能终端制造产业园12号厂房

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股90%）

截至2020年12月31日，自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司资产总额为6,738.04万元，净资产为1,148.89万元，实现营业收入为7,900.47万元，净利润为7.34万元。

（二十一）四川鹭燕金天利医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：500万元

成立日期：2011年11月29日

住所：四川省德阳市沱江东路13号办公楼3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

截至2020年12月31日，四川鹭燕金天利医药有限公司资产总额为5,365.54万元，净资产为175.00万元，实现营业收入为6,993.88万元，净利润为-101.99万元。

（二十二）四川鹭燕宁峰药业有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1,118万元

成立日期：2012年5月21日

住所：四川省达州市达川区翠屏街道柳林路89号B幢3楼A区

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

截至2020年12月31日，四川鹭燕宁峰药业有限公司资产总额为11,109.29万元，净资产为129.52万元，实现营业收入为9,328.06万元，净利润为-191.37万元。

（二十三）四川鹭燕盈科医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1,000万元

成立日期：2015年3月5日

住所：四川省广安市枣山物流商贸园区建民中路277号4号楼2层423、424、425号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股60%）

截至2020年12月31日，四川鹭燕盈科医药有限公司资产总额为6,546.74万元，净资产为375.84万元，实现营业收入为7,937.20万元，净利润为2.85万元。

（二十四）四川鹭燕彭祖医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：358万元

成立日期：2002年1月8日

住所：四川省眉山经济开发区新区千金大道111号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股60%）

截至2020年12月31日，四川鹭燕彭祖医药有限公司资产总额为6,098.94万元，净资产为976.35万元，实现营业收入为6,915.67万元，净利润为251.87万元。

（二十五）四川鹭燕容汇医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1,500万元

成立日期：2014年8月28日

住所：四川省泸州市泸县福集镇五通街69号附1号3楼A区

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

截至2020年12月31日，四川鹭燕容汇医药有限公司资产总额为5,142.08万元，净资产为137.52万元，实现营业收入为6,128.21万元，净利润为-64.82万元。

（二十六）四川鹭燕芝兰堂医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：1,000万元

成立日期：2013年2月27日

住所：四川省巴中市经济开发区桥河街8号A8栋3号3楼

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

截至2020年12月31日，四川鹭燕芝兰堂医药有限公司资产总额为11,573.10万元，净资产为546.33万元，实现营业收入为9,510.41万元，净利润为-181.99万元。

（二十七）乐山鹭燕医药有限公司

法定代表人：黄琳

注册资本：500万元

成立日期：2001年11月23日

住所：四川省乐山高新区南新路1298号幢四楼

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股80%）

截至2020年12月31日，乐山鹭燕医药有限公司资产总额为4,990.40万元，净资产为1,346.49万元，实现营业收入为8,217.61万元，净利润为224.42万元。

（二十八）江西鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：2,000万元

成立日期：1998年3月19日

住所：江西省南昌经济技术开发区昌西大道

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至2020年12月31日，江西鹭燕医药有限公司合并资产总额为122,870.22万元，合并净资产为4,724.68万元，实现合并营业收入为131,562.93万元，合并净利润为1,022.87万元。

（二十九）江西省鹭燕滨江医药有限公司

法定代表人：李岩

注册资本：1,000万元

成立日期：2017年8月3日

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖二路333号办公楼1-3层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

截至2020年12月31日，江西省鹭燕滨江医药有限公司资产总额为21,994.60万元，净资产为1,093.49万元，实现营业收入为29,208.54万元，净利润为146.42万元。

（三十）抚州鹭燕医药有限公司

法定代表人：张小广

注册资本：500万元

成立日期：2008年12月25日

住所：江西省抚州市抚州金巢经济开发区园横四路

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

截至2020年12月31日，抚州鹭燕医药有限公司资产总额为6,084.35万元，净资产为260.01万元，实现营业收入为9,477.20万元，净利润为111.30万元。

（三十一）赣州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：2,000万元

成立日期：2005年12月22日

住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌路西侧，凤凰路南侧

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股66%）

截至2020年12月31日，赣州鹭燕医药有限公司资产总额为14,830.25万元，净资产为2,539.80万元，实现营业收入为23,599.95万元，净利润为465.89万元。

（三十二）九江鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：2,000万元

成立日期：2018年3月15日

住所：江西省九江市濂溪区生态工业园金鑫路1号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

截至2020年12月31日，九江鹭燕医药有限公司资产总额为22,618.29万元，净资产为1,986.79万元，实现营业收入为18,020.90万元，净利润为88.25万元。

（三十三）宜春鹭燕医药有限公司

法定代表人：熊云珍

注册资本：1,000万元

成立日期：2018年1月8日

住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路35号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股60%）

截至2020年12月31日，宜春鹭燕医药有限公司资产总额为8,090.89万元，净资产为815.98万元，实现营业收入为11,268.10万元，净利润为10.36万元。

（三十四）新余鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：1,500万元

成立日期：2018年12月13日

住所：江西省新余市高新开发区渝东大道18号（江西青春康源制药有限公司1号厂房）

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子（孙）公司

截至2020年12月31日，新余鹭燕医药有限公司资产总额为5,264.65万元，净资产为1,423.51万元，实现营业收入为6,127.34万元，净利润为-53.15万元。

（三十五）吉安鹭燕医药有限公司

法定代表人：蔡杰

注册资本：1,000万元

成立日期：2018年7月11日

住所：江西省吉安市吉水县城西工业园区田溪路6号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股67%）

截至2020年12月31日，吉安鹭燕医药有限公司资产总额为7,245.79万元，净资产为988.44万元，实现营业收入为9,722.69万元，净利润为22.06万元。

（三十六）萍乡鹭燕医药有限公司

法定代表人：皮翅

注册资本：1,000万元

成立日期：2005年11月29日

住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区西区硖石工业园

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子（孙）公司（公司间接持股70%）

截至2020年12月31日，萍乡鹭燕医药有限公司资产总额为7,671.10万元，净资产为922.30万元，实现营业收入为7,658.79万元，净利润为-30.68万元。

（三十七）上饶鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：2,000万元

成立日期：2009年5月27日

住所：江西省上饶市信州区朝阳产业园朝阳七路2号2幢

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子（孙）公司

截至2020年12月31日，上饶鹭燕医药有限公司资产总额为6,517.38万元，净资产为495.49万元，实现营业收入为4,509.21万元，净利润为-149.04万元。

（三十八）海南鹭燕医药有限公司

法定代表人：李卫阳

注册资本：3,500万元

成立日期：2008年12月8日

住所：海南省海口市秀英区向荣路书场村安置楼10号铺面一层东北侧及夹层、二层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司控股子公司（公司持股60%）

截至2020年12月31日，海南鹭燕医药有限公司资产总额为23,613.08万元，净资产为3,852.29万元，实现营业收入为20,558.53万元，净利润为349.94万元。

（三十九）泉州鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：李璇

注册资本：1,000万元

成立日期：2019年3月26日

住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园A工业区3#楼5层

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子（孙）公司

截至2020年12月31日，泉州鹭燕医疗器械有限公司资产总额为6,782.40万元，净资产为1,252.83万元，实现营业收入为8,540.83万元，净利润为252.34万元。

（四十）厦门鹭燕云药房有限公司

法定代表人：庄建烟

注册资本：100万元

成立日期：2018年2月1日

住所：厦门市湖里区安岭路1004号101室C单元

主营业务：药品、中药、医疗器械的零售、互联网销售等

与本公司关系：公司全资子（孙）公司

截至2020年12月31日，厦门鹭燕云药房有限公司资产总额为185.57万元，净资产为92.32万元，实现营业收入为671.97万元，净利润为-17.90万元。

三、担保及抵押的主要内容

公司与上述控股子公司将根据实际经营需要，分别与银行或其他金融机构、供应商签订合同（包括但不限于担保合同、抵押合同、贷款合同和采购货款付款担保合同等），本公司担保方式为连带责任保证、一般保证。公司为子公司的最终实际担保总额将不超过本次公司授权的担保额度。

四、董事会意见

公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流通行业的特点，是基于公司发展战略以及业务拓展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本事项需提交公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为控股子公司申请综合授信和采购货款付款提供担保，符合医药流通行业的特点，是基于公司发展战略以及业务拓展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

因此，我们同意将议案提交公司2020年年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会审核后认为：该授信额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需要本次担保的对象为公司的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告披露日，公司及所属子公司累计对外担保总额为366,935.42万元，占公司最近一期经审计净资产（2020年度）的152.49%，实际担保余额为242,900.71万元。除子公司成都禾创药业集团有限公司（以下简称“成都禾创”）收购前原股东隐瞒的担保外，其余全部为母子公司之间的相互担保。本次公司为子公司担保的总额度为人民币70亿元，占公司最近一期经审计净资产（2020年度）的290.91%。

2、除为控股子公司提供贷款、采购货款付款担保、子公司之间的相互担保及子公司成都禾创药业集团有限公司收购前原股东刻意隐瞒的担保事项外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何法人单位、任何非法人单位或个人提供担保。截止本公告披露日，子公司成都禾创收购前原股东隐瞒的对外担保案件总额26,624.49万元，目前尚在履行执行和解协议过程中。公司将根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。除此之外，公司及所属子公司无其他逾期担保、涉及诉讼的担保事项。成都禾创收购前原股东刻意隐瞒的担保事项的详细情况请查阅公司2019年11月8日披露的《鹭燕医药股份有限公司关于子公司收到（执行裁定书）的公告》（公告编号：2019-078）、2020年4月30日披露的《鹭燕医药股份有限公司关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2020-019）、2020年11月24日披露的《鹭燕医药股份有限公司关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2020-081）、2020年12月25日披露的《鹭燕医药股份有限公司关于子公司担保事项的进展公告》（公告编号：2020-087）。

八、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

（三）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码：002788　证券简称：鹭燕医药　公告编号：2021-014

鹭燕医药股份有限公司关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告

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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过50,000万元人民币自有暂时闲置资金进行证券投资，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司经营层具体实施上述理财事宜。

一、投资概况

（一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有暂时闲置资金进行证券投资，增加公司收益。

（二）投资额度：不超过人民币50,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种：仅限于安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的理财产品、结构性存款、国债、国开债或信托产品。

（四）投资期限：最长投资期限不超过12个月。

（五）资金来源：公司及控股子（孙）公司暂时闲置的自有资金。

（六）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本次利用自有暂时闲置资金进行证券投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（七）本次投资不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。

二、风险控制措施

（一）公司董事会审议通过后，由公司财务中心具体负责组织实施，财务中心将及时了解公司正常流动资金需求状况、分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（二）公司审计部负责对产品业务进行监督与审计，每季度审查证券投资业务的审批情况、操作情况、资金使用情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露进行证券投资的情况。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以暂时闲置自有资金进行证券投资，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

四、独立董事意见

公司本次使用自有闲置资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用自有闲置资金进行证券投资事项已履行相应的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，同意公司使用自有闲置资金进行证券投资。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，运用闲置的自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用自有闲置资金进行证券投资已履行相应的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；

（三）《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码：002788　证券简称：鹭燕医药　公告编号：2021-015

鹭燕医药股份有限公司关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的通知

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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月10日（星期一）下午15:00-17:00举行2020年年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程交流的方式举行，投资者可登陆“鹭燕医药投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信中搜索“鹭燕医药投资者关系”小程序；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“鹭燕医药投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴金祥先生、独立董事林志扬先生、董事会办公室主任兼董事会秘书叶泉青先生、董事、副总经理兼财务总监杨聪金女士、保荐代表人王跃先先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码：002788　证券简称：鹭燕医药　公告编号：2021-016

鹭燕医药股份有限公司关于拟续聘审计机构的公告

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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2021年度公司审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。自担任公司审计机构以来，容诚会计师事务所勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，承担公司2021年度审计业务，审计费用为人民币160万元（含税）。

二、拟续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1,018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对鹭燕医药股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为9家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/拟签字注册会计师：李建彬，1995年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署福建金森、三钢闽光、鹭燕医药、狄耐克、罗普特、龙高股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过鹭燕医药、安正时尚等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人（拟）：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过恒立液压、罗莱生活、天顺风能等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人李建彬、签字注册会计师郭毅辉、项目质量控制复核人欧维义近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为160万元（含税），与上期保持一致。

三、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况审核意见

公司董事会审计委员会审核后认为：容诚会计师事务所在担任公司审计机构过程中，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守、服务情况及服务质量能够继续胜任公司的审计工作。公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，承担公司2021年度审计业务，同意提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经审查，我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够按照相关业务规则提供审计服务，能够满足公司2021年度审计工作的要求。因此，我们同意续聘容