

老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事

关于公司对外担保及关联方资金占用专项说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年度对外担保及关联方资金占用的情况进行了认真的检查和落实，基于我们的独立判断，现将公司2016年度对外担保情况及关联方资金占用事项说明如下：

一、公司2016年度对外担保的情况专项说明：

为满足业务发展中补充营运资金的需要，降低财务成本，截止2016年12月31日，公司及子公司为下属子公司、子公司为公司向银行提供5.86亿元额度的担保，已履行了相应审批程序。

序号	担保人	被担保人	担保金额 (万元)	类型	期限
1	丰沃达医药物流 (湖南)有限公司	老百姓大药房 连锁股份有限 公司	20,000	连带责任担保	2016.12.13-2017.12.13
2	老百姓大药房连 锁股份有限公司	老百姓大药房 连锁(天津)有 限公司	3,500	连带责任担保	2016.12.13-2017.12.13
3	老百姓大药房连 锁股份有限公司	安徽百姓缘大 药房连锁有限 公司	4,000	连带责任担保	2016.7.11-2017.7.11
4	老百姓大药房连 锁股份有限公司	常州万仁大药 房有限公司	2,100	连带责任担保	2016.12.13-2017.12.13
5	老百姓大药房连 锁股份有限公司	丰沃达医药物 流(杭州)有限 公司	2,100	连带责任担保	2016.12.13-2017.12.13
6	老百姓大药房连 锁股份有限公司	老百姓大药房 连锁(广西)有 限公司	3,500	连带责任担保	2016.11.9-2018.11.9
7	老百姓大药房连 锁(陕西)有限 公司	西安龙盛医药 有限责任公司	4,000	连带责任担保	2016.6.28-2017.6.28
8	丰沃达医药物流 (湖南)有限公 司	老百姓大药房 连锁股份有限 公司	9,000	连带责任担保	2016.7.22-2017.7.21

9	老百姓大药房连锁股份有限公司	老百姓大药房连锁(河南)有限公司	1,200	连带责任担保	2016.2.24-2019.12.22
10	老百姓大药房连锁股份有限公司	老百姓大药房连锁(湖北)有限公司	1,800	连带责任担保	2014.12.23-2019.12.22
11	老百姓大药房连锁股份有限公司	老百姓大药房连锁(浙江)有限公司	2,400	连带责任担保	2014.12.23-2019.12.22
12	老百姓大药房连锁股份有限公司	丰沃达医药物流(湖南)有限公司	5,000	连带责任担保	2016.9.2-2017.9.2
合计			58600		

我们认为：

- 1、 公司建立了完善的对外担保控制制度，能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
- 2、 公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司提供对外担保的被担保人均均为公司的下属子公司，是合法设立、正常运营的法人企业。公司为下属子公司提供担保，不存在对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%的情况。审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。不存在损害上市公司利益，损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。

二、公司2016年度关联方资金占用情况说明


报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性资金占用的情况。我们认为，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和全体股东的利益。


(以下无正文)

(本页无正文,为老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用专项说明及独立意见签署页)

老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事:


欧阳长恩


徐家耀


杨海余

2017年3月22日

(本页无正文,为老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用专项说明及独立意见签署页)

老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事:

欧阳长恩



徐家耀

杨海余

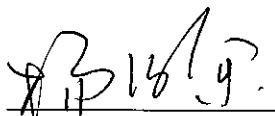
2017年3月22日

(本页无正文,为老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用专项说明及独立意见签署页)

老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事:

欧阳长恩

徐家耀



杨海余

2017年3月22日