

## 浙江仙琚制药股份有限公司

### 关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示：

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年3月28日召开的2013年第一次临时股东大会批准了公司与伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）、浙江省耀江实业集团有限公司（以下简称“耀江实业集团”）、升华集团控股有限公司（以下简称“升华集团”）继续互保的议案，互保总额度分别为不超过18,000万元人民币、20,000万元人民币、8,000万元人民币，有效期均为2年（具体详见2013年3月12日刊登于巨潮资讯网的公告编号为2013-007的《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》）。截止本公告出具日，公司为伟星集团提供的担保余额为人民币7,920万元，伟星集团为公司提供的担保余额为13,205万元人民币；公司为耀江实业集团提供的担保余额为17,000万元人民币，耀江实业集团为公司提供的担保余额为14,000万元人民币；公司为升华集团提供的担保余额为7,200万元人民币，升华集团为公司提供的担保余额为4,300万元人民币。

#### 一、互保情况概述

根据公司业务运营和资金需求情况，公司拟分别与伟星集团、耀江实业集团、升华集团继续就双方向银行及其他金融机构借款提供互保，互保总额度分别为不超过18,000万元、20,000万元、8,000万元人民币，互保期限均为二年。

上述继续互保事项已经2015年3月31日公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述继续互保事项需经

公司2014年年度股东大会审议批准。

## 二、互保对象基本情况

1、公司名称：伟星集团有限公司

成立日期：1995年3月9日

注册地点：临海市尤溪

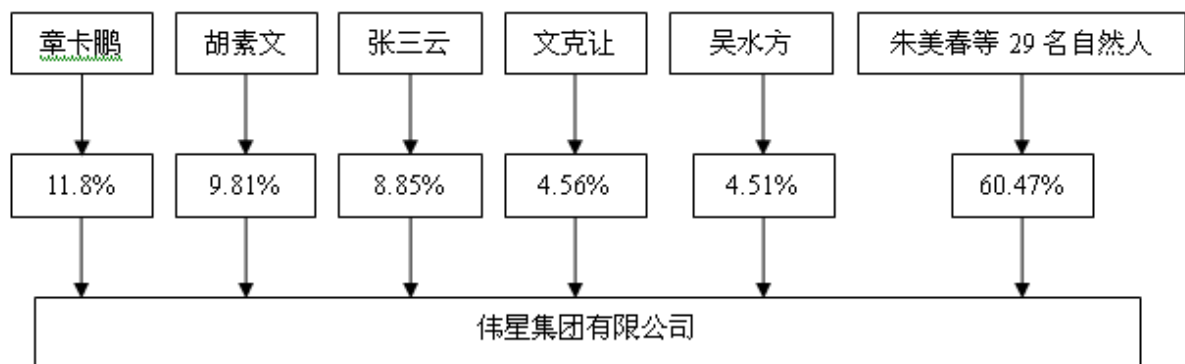
法定代表人：章卡鹏

注册资本：36,200万元人民币

主营业务：塑胶工艺品、其它首饰、服装及床上用品、建筑材料制造、加工；房地产经营；服装、纺织品、建筑材料、化工原料、日用百货、日用杂品等批发零售；出口本企业自产服装等；投资业务。

与公司不存在关联关系和其他业务关系。

伟星集团相关的产权及控制关系：



主要财务状况：截至2014年12月31日，伟星集团资产总额为1,802,280.62万元，负债总额为1,043,254.22万元（其中包括银行贷款总额590,250.00万元，流动负债总额498,506.82万元），净资产759,026.4万元；2014年度实现营业收入1,013,242.62万元，利润总额100,490.37万元，净利润为8,960.36万元。（上述系母公司财务数据，未经审计）

2、公司名称：浙江省耀江实业集团有限公司

成立日期：1996年7月29日

注册地点：杭州市环城北路305号耀江发展中心

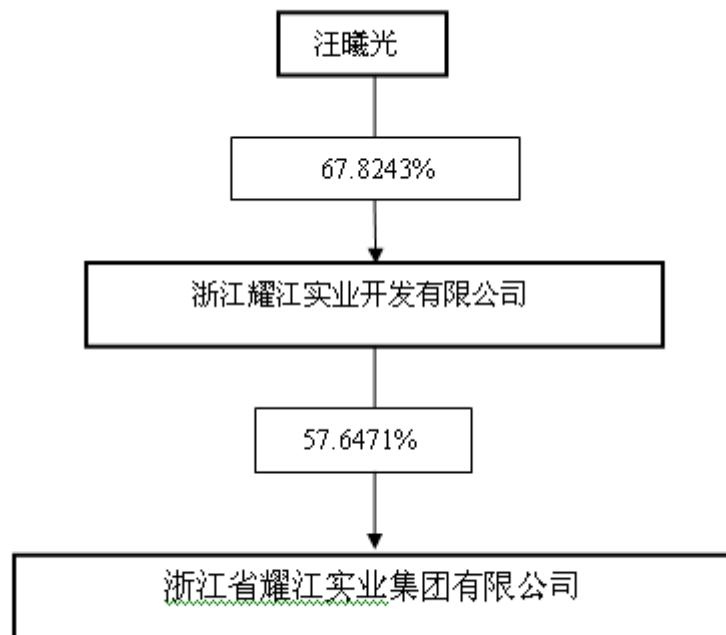
法定代表人：汪曦光

注册资本：8,500万元人民币

主营业务：实业投资开发,金属材料、机电设备、建筑材料、化工原料及产品、电子产品等销售，经营进出口业务。

与公司不存在关联关系和其他业务关系。

耀江实业集团相关的产权及控制关系：



主要财务状况：截至2014年12月31日，耀江实业集团资产总额为274,281.82万元，负债总额为125,228.30万元（其中包括银行贷款总额119,700.00万元，流动负债总额105,228.30万元），净资产149,053.52万元；2014年度实现营业收入267,171.07万元，利润总额10,145.53万元，净利润为7,756.58万元。（上述财务数据未经审计）。

3、公司名称：升华集团控股有限公司

成立日期：2001年12月13日

注册地点：浙江省德清县钟管镇工业区

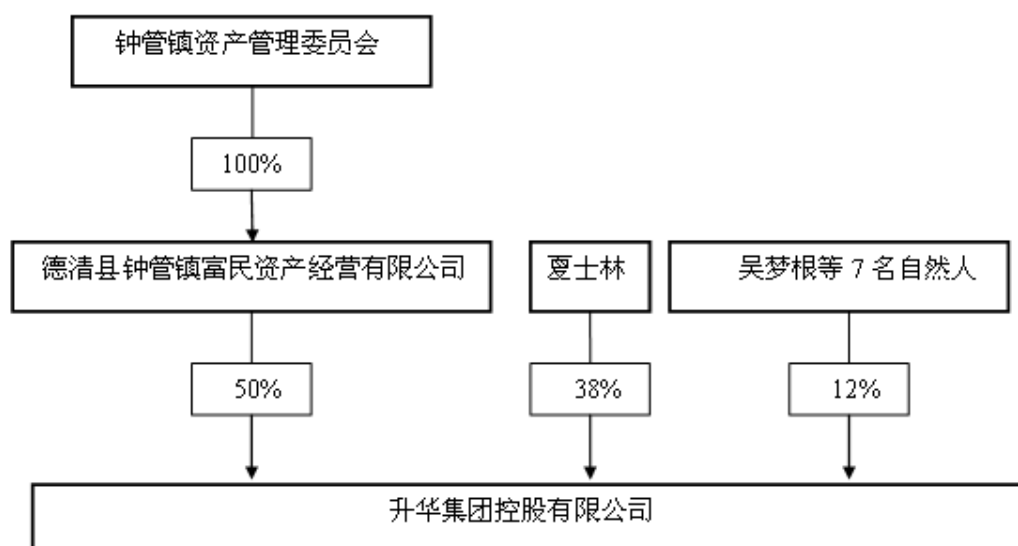
法定代表人：夏士林

注册资本：8,054.29万元人民币

主营业务：项目投资与资产管理，投资咨询，投资和开发生物制品，纺织品和服装，投资房地产业、酒店业、广告及印刷业，货物进出口业务，化工原料及产品、纺织原料等。

与公司不存在关联关系和其他业务关系。

升华集团相关的产权及控制关系：



主要财务状况：截至2014年12月31日，升华集团资产总额为1,264,440.45万元，负债总额为864,956.60万元（其中包括银行贷款总额310,129.45万元，流动负债总额696,589.56万元），净资产399,483.85万元；2014年度实现营业收入1,735,688.21万元，利润总额32,850.70万元，净利润为26,837.95万元。（上述财务数据未经审计）。

### 三、互保协议的主要内容

#### 1、公司与伟星集团有限公司的互保

互保方式：连带责任保证

互保融资业务期限：二年

互保期限：融资业务到期日起两年

互保金额：不超过18,000万元人民币

#### 2、公司与耀江实业集团的互保

互保方式：连带责任保证

互保融资业务期限：二年

互保期限：融资业务到期日起两年

互保金额：不超过20,000万元人民币

### 3、公司与升华集团的互保

互保方式：连带责任保证

互保融资业务期限：二年

互保期限：融资业务到期日起两年

互保金额：不超过8,000万元人民币

## 四、董事会意见

1、董事会认为：公司与上述三家单位继续互保主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高现有的融资能力，公司与上述三家互保单位互相担保数年，从未出现过违约情况，且三家互保单位自成立以来经营情况稳定，资产质量良好，基于三家互保单位稳定经营情况和良好赢利能力，公司董事会认为其具有实际债务偿还能力。

2、上述互保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

3、提供反担保情况：为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，安徽伟星置业有限公司(以下简称“伟星置业”)为伟星集团与公司互保提供反担保；浙江耀江实业开发有限公司(以下简称“耀江开发”)为耀江实业集团与公司互保提供反担保；升华地产集团有限公司(以下简称“升华地产”)为升华集团与公司互保提供反担保。三家公司的基本情况如下：

### (1) 伟星置业

伟星置业为伟星集团下属企业，截止2014年12月31日，该公司总资产为611,937.10万元，净资产为298,601.71万元，2014年度实现营业收入112,237.01万元，净利润为13,454.17万元（未经审计）。

## （2）耀江开发

耀江开发为耀江实业集团控股股东。截止2014年12月31日，该公司总资产为178,654.93万元，净资产为91,103.25万元，2014年度实现营业收入220,964.54万元，净利润为3,900.56万元（未经审计）。

## （3）升华地产

升华地产为升华集团下属企业。截止2014年12月31日，该公司总资产为323,360.21万元，净资产为101,585.48万元，2014年度实现营业收入50,073.30万元，净利润为74.63万元（未经审计）。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保（包括对全资及控股子公司提供的担保）总额为人民币 37,220 万元，占公司 2014 年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的 30.67%，其中 32,120 万元系为互保单位提供的担保；5,100 万元系为全资及控股子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况。公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2015年4月2日