

山东鲁抗医药股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

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。

为支持公司控股子公司发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，在不影响自身正常经营的情况下，本公司拟向山东鲁抗生物制药有限公司等 4 家控股子公司提供总额度不超过 2.94 亿元人民币的借款。公司已于 2015 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。现将有关事项公告如下：

一、借款事项概述

1、借款金额：本公司拟向山东鲁抗生物制药有限公司等 4 家控股子公司提供总额度不超过 2.94 亿元人民币的借款。

2、资金主要用途：借款资金主要用于各控股子公司项目建设及补充流动资金。

3、借款费用的收取：本公司将按照银行同期贷款基准利率收取利息，并将跟踪监督借款资金的使用情况。

二、借款对象基本情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
山东鲁抗生物制药有限公司	全资	山东济宁	原料药制造	4800.00	色氨酸的制造、销售。医药工程设计；生物技术开发、咨询服务
山东鲁抗医药集团赛特有限公司	控股	山东新泰	化学药品制剂制造	1981.92	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂的生产、销售

山东鲁抗生物农药有限责任公司	控股	山东齐河	生物农药制造	4125.00	生物农药杀虫剂、杀菌剂、除草剂的生产销售
山东鲁抗泽润药业有限公司	全资	山东济宁	药品经营	300.00	兽药销售；动物养殖及植物养殖设备、饲料添加剂的销售

三、 董事会审核意见

提供借款对象的 4 家控股子公司目前生产经营情况较为稳定，具有实际的偿债能力。且上述公司的董事长和主要管理人员均有本公司委派，公司对其提供借款的风险处于可控范围内。

四、 备查文件目录

鲁抗医药第八届董事会第二次会议决议。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日