

证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2016-011

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于分别为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2016年3月15日,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会第四十次会议分别审议通过了《关于同意全资子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》、《关于同意全资子公司向农安县农村信用合作联社卫星广场分社申请贷款并提供担保的议案》、《关于同意全资子公司向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请贷款并提供担保的议案》、《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请贷款并提供担保的议案》。

公司分别为全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司(以下简称:“般若药业”)向吉林磐石农村商业银行股份有限公司(以下简称:“磐石农商行”)申请不超过13,000万元贷款并提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止;

公司分别为全资子公司吉林草还丹药业有限公司(以下简称:“草还丹药业”)向农安县农村信用合作联社卫星广场分社(以下简称:“农安信用社”)申请6,000万元贷款并提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止;

公司分别为草还丹药业中国农业银行股份有限公司敦化市支行(以下简称:“农行敦化支行”)申请办理640万元流动资金贷款并提供连带责任担保,担保期间为草还丹药业与农行敦化支行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。

公司分别为全资子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司(以下简称:“红石种养殖”)向吉林银行股份有限公司通化分行(以下简称:“吉林银行通化分行”)申请办理不超过20,000万元流动资金贷款并提供连带责任担保,担保期间为红

石种养殖与吉林银行通化分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起三年；

上述议案的表决结果为 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。上述担保不构成关联交易，其中《关于同意全资子公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请贷款并提供担保的议案》需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：吉林紫鑫般若药业有限公司

成立时间：2010 年 6 月 28 日

住所：磐石经济开发区西点大街

法定代表人：朱严

注册资本：2,000 万元

经营范围：丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售，中草药收购，农副土特产品、人参收购及初加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：本公司持股 100%

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 448,683,368.96 元，负债总额 243,234,592.60 元，净资产总额为 205,448,776.36 元。2014 年公司实现营业收入 104,059,883.34 元，净利润 24,716,374.57 元。

2、被担保人名称：吉林草还丹药业有限公司

成立时间：2002 年 2 月 8 日

住所：敦化市经济开发区工业区九号

法定代表人：方勇

注册资本：5,000 万元

经营范围：中成药、中药材、化学药品制剂加工销售、食品加工销售、酒精、白酒及饮料酒制造、针织品加工、广告业、种养殖业、在法律法规允许范围内从事进出口业务***■。

股权结构：本公司持股 100%

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 931,931,234.40 元，负债总额 287,973,716.76 元，净资产总额为 643,957,517.64 元。2014 年公司实

现营业收入 134,786,087.53 元，净利润 37,223,343.19 元。

3、被担保人名称：吉林紫鑫红石种养殖有限公司

成立时间：2008 年 7 月 25 日

住所：吉林省柳河县红石镇

法定代表人：刘宝武

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：中药材种植销售、动物养殖、农副产品收购（以上项目国家法律、法规需前置审批的，凭许可证经营）等。

股权结构：本公司持股 100%

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 480,203,514.57 元，负债总额 428,662,446.89 元，净资产总额为 51,541,067.68 元。2011 年公司实现营业收入 21,713,982.00 元，净利润-4,315,970.45 元。

三、担保合同的主要内容

根据公司与磐石农商行拟签订的保证合同，公司为般若药业向磐石农商行申请不超过 13,000 万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

根据公司与农安信用社拟签订的保证合同，公司为草还丹药业向农安信用社申请 6,000 万元贷款提供连带责任保证，担保期间为草还丹药业与农安信用社签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。

根据公司与农行敦化支行拟签订的保证合同，公司为草还丹药业向农行敦化支行申请 640 万元贷款提供连带责任保证，担保期间为草还丹药业与农行敦化支行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。

根据公司与吉林银行通化分行拟签订的保证合同，公司为红石种养殖向吉林银行通化分行申请 20,000 万元贷款提供连带责任保证，担保期间为红石种养殖与吉林银行通化分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司董事会认为：般若药业、草还丹药业、红石种养殖申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。般若药业、草还丹药业、红石种养殖财务状况稳定，经营前景良好，公司分别持有般

若药业、草还丹药业、红石种养殖 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 72,640 万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占 2014 年末公司经审计净资产的 42.20%，无逾期担保。

六、备查文件

《吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 16 日