

湖南千山制药机械股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2015年3月14日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

被担保人湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖南千山医疗”）为公司的子公司。湖南千山医疗拟向华夏银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币3,000万元的借款授信额度，湖南千山制药机械股份有限公司为其提供担保，担保期限自协议生效之日起一年。

本项申请银行授信额度担保事项待湖南千山医疗履行相关审批程序，授信协议的具体内容以湖南千山医疗和华夏银行股份有限公司长沙分行签署的正式合同为准。

根据相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：湖南千山医疗器械有限公司

统一社会信用代码：9143112106010168X4

住所：湖南省祁阳县经济技术开发区灯塔路18号

法定代表人：刘祥华

注册资本：6,000万元

公司类型：有限责任公司

被担保人主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	8,444.16	14,182.25
负债总额	2,692.55	7,207.30
其中：银行贷款总额	363.00	0
流动负债总额	2,329.55	7,207.30
净资产	5,751.61	6,974.95
资产负债率	31.89%	50.82%
主要财务指标	2014 年 1 月-12 月	2015 年 1 月-12 月
营业收入	0	0
利润总额	-239.41	1,634.24
净利润	-182.18	1,223.34

以上财务数据已经会计师事务所审计。湖南千山医疗器械有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

三、拟签署担保协议的主要内容

公司同意为子公司湖南千山医疗向华夏银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币3,000万元的借款授信额度提供担保，期限自协议生效之日起一年，担保责任按照公司与华夏银行股份有限公司长沙分行签署的相关合同执行。

以上担保计划是湖南千山医疗与相关银行初步协商后制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司为子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。公司对湖南千山医疗担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。董事会同意为湖南千山医疗向银行申请不超过3000万元的银行借款授信额度提供担保。

五、公司独立董事意见

公司独立董事顾维军、周仁仪、蔡弘对本次为子公司提供担保事项发表如下独立意见：

本次被担保的对象为公司子公司，被担保方向银行申请授信额度系为满足其自身

业务发展的资金需求，并且被担保方信誉和经营情况良好，公司对其经营和管理能有效掌握，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。公司本次为其提供担保能支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保制度》的要求。因此，独立董事一致同意此次担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司对外担保金额为12,000万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为15.02%。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十五日