

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2016-061

福安药业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司使用银行授信融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次担保情况概述

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）为保障公司正常生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行”）申请银行授信融资8,600万元人民币，期限1年，公司及实际控制人汪天祥为上述银行授信融资提供连带责任担保，担保期限1年，具体融资额度视庆余堂具体业务需求确定。

上述担保事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

福安药业集团庆余堂制药有限公司

住所：重庆市渝北区黄杨路2号

法定代表人：冯静

注册资本：20,667.5623万元

经营范围：生产、销售硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类、抗肿瘤类)、片剂(含头孢菌素类、抗肿瘤类)、粉针剂(含青霉素类、头孢菌素类)、冻干粉针剂(含头孢菌素类)、小容量注射剂、大容量注射剂、散剂、颗粒剂。

三、担保协议主要内容

截止本公告日，公司尚未与银行签订相关协议，拟签订的协议主要内容庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）为保障公司正常生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行”）申请银行授信融资8,600万元人民币，期限1年，公司及实际控制人汪天祥为上述银行授信融资提供连带责任担保，担保期限1年，具体融资额度和担保额度视庆余堂具体需求确定。

四、被担保人最近一年主要财务指标

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2015 年 12 月 31 日，庆余堂总资产为 36,364.77 万元，净资产为 27,963.73 万元，2015 年度净利润为 339.31 万元，资产负债率为 23.10%。

截至 2016 年 4 月 30 日，庆余堂总资产为 39,325.35 万元，净资产 28,360.26 万元，2016 年 1-4 月份净利润为 396.52 万元，资产负债率为 27.88%（以上数据未经审计）。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 35,750 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 16.75%，占公司最近一期经审计总资产的 14.42%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），公司及子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司为庆余堂提供担保是为保障庆余堂日常经营所需的流动资金，有利于庆余堂业务的发展。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正

常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意公司本次为庆余堂融资提供担保。

七、监事会意见

公司监事会认为，公司为全资子公司庆余堂提供担保，能够帮助庆余堂得到银行资金的支持，促进庆余堂的业务发展，公司监事会同意为上述担保事项担保。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议。
- 2、第三届监事会第六次会议决议。
- 4、独立董事对公司为全资子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十五日