

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告

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

2015年5月30日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。

根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的三笔担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称:上海华拓医药科技发展有限公司(以下简称“上海华拓”)
- 2、成立时间:2000年6月26日
- 3、住所:上海市杨浦区黄兴路2005弄2号411-5室
- 4、法定代表人:国磊峰
- 5、注册资本:17,100万元
- 6、企业类型:有限责任公司
- 7、经营范围:医药、生物制品、医疗器械、医用敷料、环保产品专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,医疗设备及医用材料(专项审批除外)、医疗器械(一类)、包装材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用品的销售,医疗器械经营(II、III类);
- 8、与公司关系:上海华拓为公司的全资子公司,公司持股比例为100%。

9、被担保人财务情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海华拓资产总额 124,259.56 万元，负债总额 73,431.12 万元，净资产 50,828.44 万元，营业收入 73,764.62 万元，利润总额 26,955.15 万元，净利润 22,993.63 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，上海华拓资产总额 133,982.49 万元，负债总额 77,702.51 万元，净资产 56,279.98 万元，营业收入 17,386.75 万元，利润总额 6,357.27 万元，净利润 5,451.54 万元。

注：上海华拓 2015 年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（编号：上会师报字[2016]第 1089 号）。

10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。

三、担保主要内容

1、公司为全资子公司上海华拓向招商银行上海徐家汇支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币 1.5 亿元整，担保期限最长不超过一年。

2、公司为全资子公司上海华拓向浦发银行上海市支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币 1.45 亿元整，担保期限为一年。

3、公司为全资子公司上海华拓向交通银行上海杨浦支行申请银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币 1 亿元整，担保期限为一年。

四、董事会意见

1、公司持有被担保人上海华拓 100%股权，公司对上海华拓的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

2、上海华拓拟申请的银行综合授信及贷款，可进一步增强公司的融资能力和结算能力，充实公司流动资金，利于公司融资成本的控制；同时，上海华拓的资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因上海华拓债务违约而承担担保责任。

3、本次担保行为不会对公司及上海华拓的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为 111,183 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 341,532.17 万元的 32.55%。

本次担保完成后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加到 150,683 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 341,532.17 万元的 44.12%。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月三十一日