

浙江仙琚制药股份有限公司 关于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

仙居仙曜贸易有限公司（以下简称“仙曜贸易”）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，仙曜贸易是公司实现战略发展目标的营销平台之一，为保证该公司有效运营，提升销售规模，公司拟为仙曜贸易向相关金融机构融资最高额不超过2,000万元提供保证担保，担保期限两年。

上述担保事项已经2016年5月31日公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过并生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要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：仙居仙曜贸易有限公司
- 2、注册地址：仙居县南峰街道仙药路1号
- 3、法定代表人：徐衡
- 4、注册资本：500万元
- 5、主营业务：化工原料及制品、塑料及制品的批发、零售；货物进出口，技术进出口。
- 6、与公司关联关系：公司全资子公司
- 7、主要财务状况：

截至2015年12月31日，仙曜贸易资产总额为871.07万元，负债总额为338.67万元，净资产532.40万元；2015年度实现营业收入2,906.08万元，利润总额21.27万元，净利润12.16万元。以上数据业经天健会计师事务所审计。

截止 2016 年 3 月 31 日，仙曜贸易资产总额为 1,733.58 万元，负债总额为 1,192.96 万元，净资产 540.62 万元；2016 年 1-3 月实现营业收入 443.32 万元，利润总额 10.95 万元，净利润 8.21 万元。以上数据未经审计。

三、担保的主要内容

公司为仙曜贸易提供的担保总金额不超过人民币 2,000 万元，担保方式为连带责任保证，担保融资业务期限为两年，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司董事会认为仙曜贸易经营情况及资信状况良好，又系公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，此项担保不会对公司产生不利影响。公司同意为其不超过2,000万元人民币的融资业务提供担保，担保期限为两年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对全资及控股子公司提供的担保)总额为人民币 13,735 万元，占公司 2015 年度经审计合并报表净资产的 6.42%，其中 10,460 万元系为互保单位提供的担保；3,275 万元系为公司全资及控股子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2016年6月1日