

通化双龙化工股份有限公司关于 为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供对外担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足控股子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）生产经营和稳健发展的需要，通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年6月1日召开的第三届董事会第十三次会议全票审议通过了《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供对外担保的议案》，同意公司为金宝药业拟向中国建设银行通化分行（以下简称“建设银行”）申请办理最高额不超过人民币8000万元的银行综合授信业务，期限为3年；主要用于金宝药业向建设银行申请固定资产贷款等业务，对其持续经营和未来发展具有重要意义。为确保融资事项顺利实施，公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：吉林金宝药业股份有限公司

成立时间：1998年04月

注册地点：梅河口市环城北路6号

注册资本：13500万元；

法定代表人：王德恒

公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂剂型。

2、被担保方财务状况

截止 2015 年 12 月 31 日，吉林金宝药业股份有限公司经审计的资产总额为 148,806.44 万元，负债总额 61,209.88 万元，净资产 87,596.56 万元，营业收入 50,416.14 万元，利润总额 14,524.03 万元，净利润 12,278.69 万元，资产负债率 41.13%，公司无其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。

3、被担保人经营情况、行业前景等

公司现生产及经营产品品规 85 个（较上年同期增加独家代理销售产品 30 多个品规）。截止 2015 年 12 月 31 日自产产品销售前五位的产品是“东方金宝”牌止痛化癥胶囊（为吉林省名牌产品）、“乐达非牌”热毒平颗粒、心可宁胶囊、咽炎片、六味地黄丸浓缩丸。全国和区域独家代理销售前五位的产品是艾丽胶囊、羚贝止咳糖浆、参茸鹿胎丸、坤宝丸、碳酸钙 D3 片。

2016 年公司将加大代理引进新产品的销售渠道，扩宽销售产品品类，增加公司全国独家风湿骨病类通络止痛药酒、金甲排石胶囊、小儿清热止咳口服液、胃痛平糖浆等几十个新产品的独家全程营销，这些新产品的引入将是企业未来发展的核心增长点。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：双龙股份

2、担保额度：最高额不超过 8000 万元

3、担保方式：信用担保

4、担保内容：公司对金宝药业固定资产贷款人民币 8000 万元本息提供连带责任保证。

四、董事会意见

1、2016 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第十三次会议全票审议通过了《关于公司为控股子公司吉林金宝药业股份有限公司提供对外担保的议案》。金宝药业拟向中国建设银行通化分行（以下简称“建设银行”）申请办理最高额不超过人民币 8000 万元的银行综合授信业务，期限为 3 年；主要用于金宝药业向建设银行申请固定资产贷款等业务，对其持续经营和未来发展具有重要意义。金宝药业本次申请银行综合授信业务旨在满足自身经营所需流动资金需求，是正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。金宝药业的生产经营正常，具有良好的偿债能力，风

险可控。上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会同意上述担保行为。

3、金宝药业系公司控股子公司，不存在其他股东按其持股比例提供相应担保，该担保公平、合理。

4、本次担保事项尚不存在反担保情况。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：公司本次对外担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，金宝药业本次申请银行综合授信业务旨在满足自身经营所需流动资金需求，是正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。金宝药业的生产经营正常，具有良好的偿债能力，风险可控。上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们作为独立董事同意上述对外担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司目前无累计担保情况，截至 2016 年 6 月 1 日，公司不存在逾期担保的情形。公司将及时披露该担保事项的后续进展情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于对外担保事项的独立意见；

通化双龙化工股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日