

成都华神集团股份有限公司 关于为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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人名称：

1、成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）

本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为成都银行百花潭支行授予药业公司的流动资金贷款额度 4,000 万元提供 4,400 万元的连带责任保证担保。截止公告日，公司为药业公司提供担保总额共计 7,900 万元。

2、四川华神钢构有限责任公司（以下简称“钢构公司”）

本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为成都银行百花潭支行授予钢构公司的银行综合授信 3,000 万元提供 3,000 万元的连带责任保证担保。截止公告日，公司为钢构公司提供担保总额共计 3,000 万元。

公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对控股子公司担保总额为 10,900 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 18.69%，无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为药业公司在成都银行贷款提供担保的议案》、《关于为钢构公司在成都银行贷款提供担保的议案》，同意公司为成都银行股份有限公司百花潭支行（以下简称“成都银行百花潭支行”）授予药业公司的流动资金贷款额度 4,000 万元提供 4,400 万元的连带责任

保证担保、授予钢构公司的银行综合授信 3,000 万元提供 3,000 万元的连带责任保证担保。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及公司章程规定，担保对象钢构公司2015年度经审计的资产负债率为65.44%、药业公司2015年度经审计的资产负债率为67.09%，均未超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、药业公司为公司控股子公司，成立日期为2001年4月2日，住所地为成都高新区蜀新大道1168号3楼B301—B310室，法定代表人为李小平，注册资本2000万元，其中公司出资1999万元，占注册资本的99.95%，公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司出资1万元，占注册资本的0.05%；药业公司的股权结构视同为公司全资子公司。药业公司主要从事医药技术产品研究、开发、中间试验、科技服务、咨询、交流；批发药品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。药业公司先后被认定为“国家级重点高科技企业”、“四川省首批技术创新试点企业”、“优秀高新技术企业”等称号。截至2015年末，药业公司总资产30,124.71万元，总负债20,211.39万元，2015年实现营业收入29,704.80万元，净利润3,194.73万元。

2、钢构公司为公司控股子公司，成立日期为1997年3月19日，住所地为成都市高新区(西区)科晶路255号，法定代表人为伯建平，注册资本15,000万元，其中公司出资14,550万元，占注册资本的97%，公司控股子公司药业公司出资450万元，占注册资本的3%；钢构公司的股权结构视同为公司全资子公司。钢构公司主要从事钢结构的设计、制作、安装和服务，具有钢结构专项设计甲级资质、钢结构制造壹级资质、钢结构工程施工专业壹级资质。截至2015年末，钢构公司总资产26,752.58万元，总负债17,506.45万元，2015年实现营业收入6,832.24万元，净利润-6,964.57万元。

三、担保协议的签署

1、公司将与成都银行百花潭支行签订担保协议，为成都银行百花潭支行授予药业公司的流动资金贷款额度 4,000 万元提供 4,400 万元的连带责任保证担保，期限为壹年。

2、公司将与成都银行百花潭支行签订担保协议，为成都银行百花潭支行授予钢构公司的银行综合授信 3,000 万元提供 3,000 万元的连带责任保证担保，期限为壹年。

四、董事会意见

目前药业公司和钢构公司经营良好，药业公司和钢构公司资信良好，为其提供担保不存在损害公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证药业公司和钢构公司经营发展的需要，促进其产业发展，公司董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

截至公告日，公司对外担保总额为 10,900 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 18.69 %，无逾期担保的情形。

六、备查文件

公司第十届董事会第二十八次会议决议。

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月七日