

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2016-028

## 振兴生化股份有限公司

### 关于对湖南唯康药业有限公司提供财务资助延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、财务资助延期事项概述

鉴于振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年以自有资金为控股子公司湖南唯康药业有限公司（以下简称“湖南唯康”）提供的财务资助已经到期，根据湖南唯康新厂区项目建设情况，公司同意对上述财务资助事项进行延期。

#### 二、财务资助及延期情况

2015年6月5日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案》。具体内容详见公司2015年6月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2015-051）。公司董事会同意为合并报表范围内控股子公司湖南唯康提供财务资助，用于湖南唯康新厂区建设，资助金额为2000万元，资助期限为自股东大会审议通过之日起至2015年12月31日止。该议案已经公司2014年度股东大会审议通过，决议内容详见公司2015年6月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-060）。

现依据湖南唯康新厂区项目建设的进展情况，公司拟对控股子公司湖南唯康提供财务资助延期至2018年6月30日，财务资助延期金额2000万元。

本次财务资助延期事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议做出的决议合法有效。

### 三、被资助对象基本情况

#### 1、基本情况

名称：湖南唯康药业有限公司

法定代表人：史跃武

注册资本：人民币贰仟万元整

住所：衡阳市雁峰区黄茶路55号

成立日期：2002年6月26日

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

主营业务：药膏、医用生物材料、医疗器械的开发、生产和销售。

#### 2、财务状况：

截止2015年12月31日，湖南唯康资产总额为53,601,965.59元，负债总额为100,704,937.92元，净资产为-47,102,971.33元，2015年度营业收入为5,134,902.55元，净利润为-17,654,392.03元。

截止2016年3月31日，湖南唯康资产总额为51,841,656.47元，负债总额为103,200,054.06元，净资产-51,358,397.59元，2016年一季度营业收入为0.00元，净利润为-2,255,426.26元

#### 3、股权结构：

振兴生化股份有限公司持股75%，富泰国际有限公司持股25%。

#### **四、财务资助延期的主要内容**

1、财务资助延期金额：2000万元

2、财务资助延期期限：自股东大会审议通过之日起至2018年6月30日

#### **五、风险防范措施**

公司为湖南唯康提供财务资助延期是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于公司发展的需要。被资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

#### **六、董事会意见**

公司在不影响正常经营的情况下，对湖南唯康提供财务资助延期，有利于其新厂区尽快完工并恢复生产，为公司带来收入和利润。湖南唯康是公司的控股子公司，其生产经营及资金使用接受公司的指导和监督，公司能够对其进行有效控制。因此，资助资金的风险是可控的。

#### **七、独立董事意见**

独立董事就本次财务资助延期发表独立意见如下：

公司在不影响正常经营的情况下，对控股子公司湖南唯康提供财务资助延期，有利于其新厂区尽快完工并恢复生产，产出产品，实现销售，为公司带来收入和利润。本次财务资助延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情况，同意公司对湖南唯康提供财务资助延期。

#### **八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回金额**

截至本公告日，除拟对控股子公司湖南唯康提供财务资助延期2000万元及新增

财务资助2000万元外，公司没有对外提供财务资助。

## 九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月八日