

山东鲁抗医药股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为支持公司控股子公司发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，在不影响自身正常经营的情况下，本公司拟向山东鲁抗生物制药有限公司等 4 家控股子公司提供总额度不超过 2.98 亿元人民币的借款。公司已于 2016 年 8 月 25 日召开八届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

公司独立董事认为：公司向上述 4 家控股子公司提供借款，专项用于解决其所需资金，满足其经营需要，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

现将有关事项公告如下：

一、借款事项概述

1、借款金额：本公司拟向山东鲁抗生物制药有限公司等 4 家控股子公司提供总额度不超过 2.98 亿元人民币的借款，期限为自借款之日起 1 年（从双方签订借款协议起计算）。

2、资金主要用途：借款资金主要用于各控股子公司项目建设及补充流动资金。

3、借款费用的收取：本公司将按照银行同期贷款基准利率收取利息，并将跟踪监督借款资金的使用情况。

二、借款对象基本情况

1、山东鲁抗生物制药有限公司

法定代表人：彭欣

注册资本: 4800万元人民币

注册地址: 山东济宁

业务性质: 原料药制造

经营范围: 色氨酸的制造、销售。医药工程设计; 生物技术开发、咨询服务。

持股比例: 100%

主要财务指标: 2016年6月30日总资产72,145.66万元, 净资产-14,302.87万元, 2016年上半年营业收入14,349.34万元, 净利润71.59万元。(未经审计)

2、山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司

法定代表人: 颜骏廷

注册资本: 1981.92万元人民币

注册地址: 山东新泰

业务性质: 化学药品制剂制造

经营范围: 片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂的生产、销售

持股比例: 52.63%

主要财务指标: 2016年6月30日总资产23,369.97万元, 净资产14,270.50万元, 2016年上半年营业收入7,473.00万元, 净利润739.43万元。(未经审计)

3、山东鲁抗生物农药有限责任公司

法定代表人: 彭欣

注册资本: 4125万元人民币

注册地址: 山东齐河

业务性质: 生物农药制造

经营范围: 生物农药杀虫剂、杀菌剂、除草剂的生产销售

持股比例: 56.36%

主要财务指标: 2016年6月30日总资产11,865.66万元, 净资产5,576.59万元, 2016年上半年营业收入4,099.37万元, 净利润-85.46万元。(未经审计)

4、山东鲁抗泽润药业有限公司

法定代表人: 张杰

注册资本: 300万元人民币

注册地址：山东济宁

业务性质：药品经营

经营范围：兽药销售；动物养殖及植物养殖设备、饲料添加剂的销售

持股比例：100%

主要财务指标：2016年6月30日总资产2,628.92万元，净资产699.86万元，2016年上半年营业收入7,583.53万元，净利润40.04万元。（未经审计）

三、 本次借款对公司的影响

提供借款对象的4家控股子公司目前生产情况较为稳定，经营业绩稳中向好。且上述公司的董事长和主要管理人员均由本公司委派，能够对其生产经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。

四、 备查文件目录

鲁抗医药第八届董事会第八次会议决议。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日