

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2016-062

启迪古汉集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请项目贷款 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。

重要内容提示：

担保人：启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

被担保人：启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”，系本公司全资子公司）。

本次提供担保金额：10,000万元。

本次公司为全资子公司担保无需采取反担保措施。

截至本公告日，本公司及全资子公司尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署相关协议。

一、对外担保情况概述

2016年9月26日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。同意本公司为中药

公司拟向中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行（以下简称“工商银行”）申请口服液技改及配套工程项目贷款提供保证担保，期限为七年。授信用途：贷款用途仅限于上述项目建设。

根据公司及全资子公司《章程》规定，上述担保事项经公司董事会审议通过后，再提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：启迪古汉集团衡阳中药有限公司

成立日期：2007 年 1 月 18 日

注册资本：8000 万元

注册地址：衡阳市雁峰区罗金桥 1 号

法定代表人：刘炳成

经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂、颗粒剂、口服液溶液剂；生产销售保健食品片剂；自营和代理各类商品进出口业务。

与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

主要财务状况：截止 2016 年 6 月 30 日，资产总额为 56,700.85 万元，负债总额为 28,621.17 万元，净资产为 28,079.68 万元；该公司 2016 年半年度营业收入为 15,256.77 万元，净利润为 2,656.73 万元。

三、担保协议的主要内容

截至公告日，尚未签署相关融资和担保协议。公司将在董事会及股东大会审议通过后，根据公司资金实际情况择机与上述金融机构签

署相关融资和担保协议。

中药公司拟向工商银行申请口服液技改及配套工程项目贷款，贷款金额人民币壹亿元，贷款期限七年。同时，本公司同意为中药公司上述壹亿元项目贷款提供保证担保，具体内容以本公司与上述银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

本次中药公司申请银行授信将用于口服液技改及配套工程项目建设。中药公司具备预期履约能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力和能力对其经营管理风险进行控制，且银行融资有利于保障口服液技改及配套工程项目的建设进度，符合公司和全体股东的利益。

由于担保双方均为公司合并报表范围内的全资子公司，无需采取反担保措施。

五、累计对外担保额及逾期担保额的数量

经公司第七届董事会临时会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司与千金医药、招商银行三方共同签署《关于招商银行给予千金医药销售启迪古汉产品项下专项授信额度的三方协议》，最高担保限额为人民币 4,000 万元；公司为全资子公司担保金额为 2,000 万元。公司及其控股子公司的实际担保总额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.16%。除此以外，公司无其他对外担保及逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司第七届董事会临时会议决议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2016年9月27日