

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2016-051

上海神奇制药投资管理股份有限公司关于全资子公司 神奇药业为控股子公司广东神奇提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广东神奇医药有限公司（以下简称“广东神奇”）
- 本次担保金额：人民币 3000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保累计数量：完成上述担保后，公司对控股子公司担保累计余额为人民币 3000 万元，无其他对外担保。

一、担保情况概述

公司第八届董事会第二十次（临时）会议于 2016 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，董事会同意公司全资子公司神奇药业在以下前提条件下为公司控股子公司广东神奇因经营资金周转需要向金融机构贷款人民币 3000 万元、期限 12 个月提供连带责任担保：

1、广东神奇法定代表人赵红军的个人房产（粤房地权证莞字第 0400025463、0400025467、0400031405、0400025464 四处房产），评估价值 1000 余万元，作为此笔贷款的抵押物担保。

2、广东神奇法定代表人赵红军提供个人无限连带责任担保。

本次担保无反担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人广东神奇是由本公司与 7 名关联自然人以及 19 名其他自然人于 2105 年 3 月共同对原东莞市鸿润国际医药有限公司增资控股后更名的控股子公司（有关增资详情请见本公司编号为“临 2015-014”公告），注册资本：人民币叁仟万元；

注册地点：东莞市南城区鸿福路 102 号江成大厦 1504、1505、1506、1507 号；法定代表人：赵红军；统一社会信用代码：914419007577850306；经营范围：批发：药品，保健食品，预包装食品，一类、二类、三类医疗器械，化妆品，消毒用品，日用品。（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。）该公司最新的信用等级：B 级。

与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其 30% 股权。

2、被担保人主要财务状况

截至 2015 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 4,238.54 万元，负债总额为 1,144.09 万元，净资产为 3,094.45 万元，资产负债率为 26.99%，营业收入为 7,667.70 万元，净利润为 96.23 万元（以上数据经审计）。

截至 2016 年 6 月 31 日，被担保人资产总额为 6,971.91 万元，负债总额为 3,980.82 万元，净资产为 2,991.09 万元，资产负债率为 57.10%，营业收入为 6,898.12 万元，净利润为-100.91 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

神奇药业拟签署的《担保协议》主要内容如下：

被担保人：广东神奇

担保债权人：招商银行股份有限公司东莞分行

担保额度：3000 万元人民币的授信业务担保

担保期限：12 个月

担保方式：连带保证责任

四、董事会意见

经 2016 年 10 月 14 日召开的公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议，公司 6 名关联董事张涛涛先生、张芝庭先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士和涂斌先生回避表决，其他 3 名非关联独立董事一致同意，审议通过《关于全资子公司神奇药业为控股子公司广东神奇提供担保的议案》，会议认为：公司控股子公司广东神奇经营活动正常，为满足其正常经营和发展需要，公司全资子公司神奇药业为广东神奇提供担保支持，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体利益。神奇药业为其提供担保的风险在可控范围之内，同意神奇药业为广东神奇提供连带责任担保。

该担保事项属公司董事会权限，无需经过公司股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

完成上述担保后，上市公司及其控股子公司对外累计担保总额为人民币 3000 万元，占公司最近一期经审计报告净资产的 1.35%，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 3000 万元，占公司最近一期经审计报告净资产的 1.35%。本公司无逾期担保。

六、上网公告附件

- 1、公司第八届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 2、广东神奇医药有限公司 2016 年 6 月 31 日财务报表（未经审计）；
- 3、广东神奇医药有限公司营业执照复印件。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日