

通化金马药业集团股份有限公司
关于为子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司
向银行申请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。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）为了业务发展的需要，拟为子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请 10000 万元贷款提供担保。经测算，公司拟为圣泰生物提供担保本金加利息合计 12000 万元，担保方式为连带责任担保。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会 2016 年第十二次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次担保事项的批准权限在董事会权限内，无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

注册资本：10,000 万元

法定代表人：姬彦锋

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 8 月 29 日

经营范围：生产大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药（七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵）、中药提取（禁止生产《外商投资产业指导目录》中禁止类项目、限制类项目需取得相关部门审批）。

截止 2015 年 12 月 31 日，圣泰生物经审计的总资产 581,556,208.84 元，负债 122,254,310.51 元，净资产 459,301,898.33 元。2015 年实现销售收入 394,602,995.79 元，净利润 157,835,210.81 元。

截至 2016 年 9 月 30 日，圣泰生物总资产 1,003,442,061.77 元、负债 425,618,920.87 元、净资产 577,823,140.90 元、营业收入 303,817,403.09 元、利润总额 139,796,799.71 元、净利润 118,521,242.57 元。（未经审计）

本公司持有圣泰生物 100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司拟为圣泰生物向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款提供最高额人民币 12000 万元担保，担保方式为连带责任担保，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需中信银行股份有限公司哈尔滨分行审核同意，担保期限以签署的合同约定为准。

四、董事会意见

公司持有圣泰生物 100%股权，该公司经营稳健，资产状况良好。圣泰生物向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请贷款要用于补充企业流动资金，增强企业持续发展动力，提高企业的竞争力。公司为圣泰生物提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定，公司对其提供担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司累计实际担保金额为 26200 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 11.66%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。

六、备查文件

公司第八届董事会 2016 年第十二次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 15 日