

潜江永安药业股份有限公司

关于为永安康健（香港）投资有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

永安康健（香港）投资有限公司（以下简称“永安香港”）为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司持有 100%股权的全资子公司，主要经营境外保健食品的进出口及零售业务。为支持永安香港的发展，保障其境外保健食品采购业务的顺利进行，公司于 2016 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为永安康健（香港）投资有限公司提供担保的议案》，同意公司为永安香港提供担保，用于其向银行申请 150 万美元贷款。

上述担保事项在董事会决策权限范围内，且永安香港资产负债率未超过 70%，无需提交股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保人永安康健（香港）投资有限公司成立于 2015 年 1 月 13 日，注册地址为香港九龙旺角花园街 2-16 号好景商业中心 1605 室，法定代表人为丁红莉，注册资本 100 万港币，由潜江永安药业股份有限公司的全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司持有 100%股份，主要经营境外保健食品的进出口及零售业务。

被担保人财务指标（单位：元）：

项目	2015 年	2016 年(1 至 10 月)
资产总额	11,181,277.31	21,133,040.08
负债总额	6,005,224.40	8,077,013.02
其中：		
银行贷款总额	-	-

流动负债总额	6,005,224.40	8,077,013.02
净资产	5,176,052.91	13,056,027.06
营业收入	10,078,255.51	19,534,847.93
利润总额	4,017,939.09	7,607,654.50
净利润	4,017,939.09	7,607,654.50

三、担保协议的主要内容

公司对永安香港提供担保，用于其向银行申请 150 万美元贷款。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体将以经永安香港认同并符合相关法律法规的内容为准。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项的风险可控，并有助于永安香港发展，未损害股东利益，同意公司为永安香港提供担保。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 200 万美元（折合人民币为 1373.84 万元），约占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.23%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十七日