



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2016-102

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于分别为全资子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

2016年12月6日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》及《关于为全资子公司分别向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请办理银行承兑汇票业务提供担保的议案》。

同意吉林紫鑫禹拙药业有限公司（以下简称：“禹拙药业”）向吉林磐石农村商业银行股份有限公司（以下简称：“磐石农商行”）申请办理不超过30,000万元流动资金贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过二年，担保方式具体由公司全资子公司吉林紫鑫金桂药业有限公司（以下简称：“紫鑫金桂药业”）房产、土地提供抵押担保及公司提供连带责任保证担保，担保期限为二年。

同意公司为全资子公司吉林紫鑫禹拙药业有限公司、吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称：“般若药业”）、吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）各自向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请办理银行承兑汇票业务分别提供1,500万元（合计担保金额4,500万元）的连带责任保证担保，担保期限为一年。

上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：吉林紫鑫禹拙药业有限公司

成立时间：2011年11月30日

住 所：通化市东昌区环通乡长流村

法定代表人：李宝芝

注册资本：人民币伍仟万元整

经营范围：经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（净制、切制、蒸制、炒制、炙制、锻制）：人参、蘑菇、木耳、坚果、鹿茸销售；广播电视节目制作；（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）

股权结构：本公司持股 100%

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 303,835,005.76 元，负债总额 19,062,205.38 元，净资产总额为 284,772,800.38 元。2015 年公司实现营业收入 863,749.10 元，净利润-10,124,598.92 元。

2、被担保人名称：吉林草还丹药业有限公司

成立时间：2002 年 02 月 08 日

住所：敦化市经济开发区宏大路 999 号

法定代表人：方勇

注册资本：人民币伍仟万元整

经营范围：中成药、中药材、化学药品制剂加工销售、食品加工销售、酒精、白酒及饮料酒制造、针织品加工、广告业、种养殖业、在法律法规允许范围内从事进出口业务***（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）

股权结构：本公司持股 100%

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 826,743,735.63 元，负债总额 180,582,039.33 元，净资产总额为 646,161,696.30 元。2015 年公司实现营业收入 46,590,559.78 元，净利润 2,170,445.33 元。

3、被担保人名称：吉林紫鑫般若药业有限公司

成立时间：2010 年 6 月 28 日

住所：磐石经济开发区西点大街

法定代表人：朱严

注册资本：人民币贰仟万元整

经营范围：丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；中草药收购；农副土特产品、人参收购及初加工、销售。（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）

批准后方可开展经营活动。)

股权结构：本公司持股 100%

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 369,359,196.07 元，负债总额 134,834,880.43 元，净资产总额为 234,524,315.64 元。2015 年公司实现营业收入 101,625,066.17 元，净利润 29,075,539.28 元。

三、担保合同的主要内容

根据公司及紫鑫金桂药业分别与磐石农商行拟签订的保证合同，由紫鑫金桂药业房产、土地提供抵押担保及公司提供连带责任保证为禹拙药业贷款提供额度 30,000 万元的担保，保证期间为二年。

根据公司与磐石农商行拟签订的保证合同，公司为禹拙药业、般若药业、草还丹药业各自向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请办理银行承兑汇票业务分别提供 1,500 万元（合计担保金额 4,500 万元）的连带责任保证担保，担保期限为一年。

四、董事会意见

公司董事会认为：禹拙药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求；禹拙药业、般若药业、草还丹药业申请办理银行承兑汇票业务主要是为了满足日常生产经营需要，有利于提高公司资金使用效率，公司分别为其提供担保，符合公司战略发展的要求。禹拙药业、般若药业、草还丹药业财务状况稳定，经营前景良好，公司分别持有禹拙药业、般若药业、草还丹药业 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司分别为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 107,240 万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占 2016 年半年度公司经审计净资产的 32.69%，无逾期担保。

六、备查文件

《第六届董事会第十四次会议（临时）决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日