

证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2017-012

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于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

2017年3月17日,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第十九次会议(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》,同意公司为全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司(以下简称:“般若药业”)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”)申请不超过13,000万元贷款并提供连带责任担保,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

上述议案的表决结果为7票同意,0票弃权,0票反对。上述担保不构成关联交易,并且无需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: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;小容量注射剂、冻干粉针剂制造、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。)

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。

截至2016年6月30日,该公司经审计的资产总额401,401,809.51元,负

债总额 163,756,899.76 元，净资产总额为 237,644,909.75 元。2016 年半年度该公司实现营业收入 30,884,284.27 元，净利润 2,950,594.11 元。

三、担保合同的主要内容

根据公司与磐石农商行签订的保证合同，公司为般若药业向磐石农商行申请不超过 13,000 万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

四、董事会意见

公司董事会认为：般若药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。般若药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有般若药业 100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司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 88,600.00 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 27.01%，无逾期担保。

六、备查文件

《第六届董事会第十九次会议（临时）决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 18 日