

关于公司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公告内容的真实、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

根据公司战略发展目标及 2017 年度经营计划，为满足公司整体资金需求，公司确定了不超过 900,000 万元的 2017 年度贷款授信总额度。基于此贷款授信额度，公司拟为额度内各子公司的授信提供担保。具体情况如下表所示：

单位：万元人民币

被担保单位	担保额度	担保方式
东北制药集团沈阳第一制药有限公司	170,000.00	连带责任保证
东北制药集团供销有限公司	100,000.00	连带责任保证
沈阳东北制药进出口贸易有限公司	6,000.00	连带责任保证
沈阳东北制药装备制造安装有限公司	4,000.00	连带责任保证
其他下属子公司	3,000.00	连带责任保证
合计	283,000.00	

上述额度内，公司及子公司在浙商银行等金融机构办理的“资产（票据）池”融资业务，以公司及子公司提供的承兑汇票等质押融资余额不超过 5 亿元（人民币伍亿元整）为限，各主体发生额可据实际情况做相应的结构调整。

该事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保不属于关联交易，董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1) 被担保人名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号

法定代表人：周凯

注册资本：人民币 8,000 万元

成立日期：1989 年 1 月 25 日

经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂[含麻醉药品（盐酸吗啡注射液、磷酸可待因注射液、盐酸哌替啶注射液、盐酸布桂嗪注射液、吗啡阿托品注射液）、含药品类易制毒化学品（盐酸麻黄碱注射液）]、冻干粉针剂（含青霉素类、含头孢菌素类）、片剂[含麻醉药品（盐酸布桂嗪片、盐酸吗啡片）、含第二类精神药品（甲丙氨酯片、艾司唑仑片、地西泮片）、含避孕药]、硬脂胶囊剂（含头孢菌素类）、干混悬剂、口服溶液剂[含麻醉药品（硫酸吗啡口服液）]、酏剂[含麻醉药品（复方樟脑酏、阿片酏）]、糖浆剂[含麻醉药品（磷酸可待因糖浆）]、生物工程产品[地衣芽孢杆菌胶囊(硬胶囊剂)、地衣芽孢杆菌活菌颗粒(颗粒剂)]、无菌原料药（乳糖酸阿奇霉素）、丸剂、散剂、栓剂、颗粒剂、合剂、口服液的生产；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产；饮料（固体饮料类）生产；预包装食品、不含乳制品批发兼零售；保健食品经营；一般经营项目：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂医药新产品研究及技术服务；机械设备及房屋租赁；经营进出口业务（国家限定或禁止公司经营的业务除外）；手部免洗消毒液销售。

股权结构：公司持有其 100%股权。

近两年财务数据：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	152,667	188,317.93
负债总额	121,041	146,999.47
净资产	31,626	41,318.47
项目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	141,112	178,505.89
利润总额	-5,982	10,819.22
净利润	-4,601	9,682.94

(2) 被担保人名称：东北制药集团供销有限公司

注册地址：沈阳市铁西区兴华南街 56 号

法定代表人：刘杰

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：1985 年 06 月 18 日

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械、保健食品、食品、消毒用品（不含危险化学品）、保健用品、日用百货、化妆品销售；房屋租赁；企业管理咨询；仓储服务；普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

近两年财务数据：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	78,255	90,952.58
负债总额	70,372	83,481.33
净资产	7,883	7,471.25
项目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	125,694	140,156.19
利润总额	1,018	-215.23
净利润	957	-411.69

(3) 被担保人名称：沈阳东北制药进出口贸易有限公司

注册地址：沈阳市沈河区青年大街 51-2 号

法定代表人：王正和

注册资本：人民币壹仟伍佰万元

成立日期：2008 年 4 月 10 日

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品的技术除外。（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：公司持有其 100%股权。

近两年财务数据：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	9913	11,152.41
负债总额	9865	10,745.29
净资产	48	407.12
项目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	13295	13,143.52
利润总额	-350	220.29
净利润	-384	217.65

(4) 被担保人名称：沈阳东北制药装备制造安装有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区沈西六东路 29 号

法定代表人：路永强

注册资本：人民币 2,500 万元

成立日期：1987 年 5 月 26 日

经营范围：设备、水暖电器、仪表、通风净化空调安装；金属结构、设备制造；金属表面喷塑加工；土木工程分包；彩钢板加工、销售；焊接技术咨询；环保工程、消防工程、土木工程、建筑智能化、钢结构施工；化工、环保工程技术服务；玻璃钢制品、环保设备、食品加工设备、乳制品加工设备制造及销售。(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

持股比例：公司持有其 100%股权。

近两年财务数据：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	7,864	13,304.99
负债总额	7,212	12,639.21
净资产	652	665.78

项目	2015 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	8,426	8,969.47
利润总额	-1,722	55.26
净利润	-1,724	53.68

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保事项，该核定担保额度为公司可提供的担保额度；在上述额度范围内，公司将根据子公司资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司无对外担保。

公司对子公司担保总额 93,438 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 40%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一七年四月六日