

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-024

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司财务融资
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4月10日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司进行财务融资的议案》及《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司进行财务融资提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> (以下简称“指定媒体”) 的《第三届董事会第四十次会议决议公告》及《关于全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司进行财务融资的公告》。

上海华拓医药科技发展有限公司(以下简称“上海华拓”)拟与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行”)签署《委托贷款借款合同》,同时,公司拟签署《委托贷款不可撤销担保书》,为《委托贷款借款合同》项下的全部债务承担连带保证责任。

本次担保实际发生后,公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产的50%,因此,根据《公司章程》及《股票上市规则》的相关规定,本次对外担保事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议、批准。

担保协议将在股东大会审议通过后签订。

二、被担保人基本情况

详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行贷款提供担保的公告》。

三、担保主要内容

1、担保金额:为《委托贷款借款合同》项下8亿元委托贷款提供担保。

2、担保期间：自担保书生效之日起至借款履行期届满之日起另加两年。

四、董事会意见

1、截至目前，公司持有被担保人上海华拓 100%股权。引入合作方对上海华拓增资后，公司仍拥有对上海华拓生产经营的实际控制权。公司对上海华拓的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

2、上海华拓获得委托借款后，可进一步充实上海华拓流动资金，利于公司融资成本的控制；同时，上海华拓的资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因上海华拓债务违约而承担担保责任。

3、本次担保行为不会对公司及上海华拓的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为 100,683.00 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 340,311.25 万元的 29.59%。

本次担保及同日披露的为上海华拓向交通银行上海杨浦支行请的银行贷款提供担保完成后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加到 210,683.00 万元，占 2015 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 340,311.25 万元的 61.91%。

六、备查文件

1、第三届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十一日

报备文件：1、《委托贷款借款合同》；

2、《委托贷款不可撤销担保书》。