

证券代码：600668
债券简称：13 尖峰 01
债券简称：13 尖峰 02

证券简称：尖峰集团
债券代码：122227
债券代码：122344

编号：临 2017-008

浙江尖峰集团股份有限公司 对控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：浙江尖峰药业有限公司、大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰国际贸易有限公司。
- 拟设定担保额度：设定担保额度4.3亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2017 年 4 月 15 日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第九届董事会第 11 次会议，公司全体八名董事亲自参加了会议；符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、浙江尖峰药业有限公司，注册资本 19853 万元，其中：本公司占 99.16%，注册地址：浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段 58 号 X02 幢办公质检楼二楼，主要经营：药品研发与生产（凭有效许可证件经营）；进口生产、科研所需的原辅料；进口机械设备、仪器仪表及零配件。（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）。

2、大冶尖峰水泥有限公司，注册资本 2.5 亿元，其中本公司占 6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（本公司持有 95.25%的）占 70%。注册地址：湖北省大冶市保安镇；主要经营：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售；建材产品销售等。

3、浙江尖峰国际贸易有限公司，注册资本 3000 万元，其中：本公司占 93.33%、尖峰药业占 6.67%，注册地址：浙江金东经济开发区常春西路 88 号，主要经营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易，保税货物和一般货物的仓储（除危险品）、医药中间体、制药设备等。

上述子公司 2016 年经审计的主要财务数据（单位：万元）

公司名称	总资产	负债总额	银行贷款 总额	流动负债总 额	资产净额	营业总收 入	归属于 母公司 所有者 净利润
大冶尖峰 水泥有限 公司	52910.68	13875.37		13803.94	39035.31	48836.56	5273.45
浙江尖峰 药业有限 公司	107327.91	64705.62	3400	58149.59	42622.29	122399.97	4528.59
浙江尖峰 国际贸易 有限公司	6537.97	5285.42	0	5172.92	1252.55	15089.31	169.39

三、提供担保的主要内容

1、对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：

被担保单位	设定担保额度（万元）
大冶尖峰水泥有限公司	5000
浙江尖峰药业有限公司	30000
浙江尖峰国际贸易有限公司	8000

合计	43000
----	-------

2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为浙江尖峰国际贸易有限公司的客户在该公司存放的货物提供相应的担保。

在以上额度内的担保授权董事长分次执行。

四、董事会意见

以上被担保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，董事会同意以上的担保。

公司三名独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司已批准的对外担保总额为 12.5 亿元，占公司 2016 年未经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的 52.4%。其中，已批准的对控股子公司担保总额为 65,000 万元，占公司 2016 年未经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的 27.25%。

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保实际发生余额（不包括对子公司）为 5.77 亿元，占公司 2016 年未经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的 24.17%；公司对控股子公司的担保实际发生余额为 2500 万元，占公司 2016 年未经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的 1.05%。

截止本公告披露日，本公司没有逾期担保。

六、备查文件目录

公司第九届董事会第 11 次会议决议；

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司
董事会

二〇一七年四月十八日