

浙江海翔药业股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月19日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江海翔川南药业有限公司（以下简称“川南药业”）提供担保，同意公司全资子公司台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”）为公司孙公司台州市振港染料化工有限公司（以下简称“振港染料”）提供担保。现将有关事项公告如下：

一、对外担保概述

为满足川南药业生产经营的资金需求，公司将为川南药业在中国民生银行股份有限公司台州分行贷款等各类融资提供连带责任担保，担保最高额为 8,000 万元，期限为 2 年。

为满足振港染料生产经营的资金需求，台州前进将为振港染料在中国建设银行股份有限公司台州椒江支行贷款等各类融资提供连带责任，担保最高额为 6,000 万元，期限为 2 年。

上述担保经董事会审议通过后生效，同时授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。

二、被担保人情况

1、川南药业基本情况

名称：浙江海翔川南药业有限公司

成立日期：2010 年 9 月 21 日

注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 23 号

注册资本：5 亿元

法定代表人：孙杨

经营范围：原料药制造（凭有限许可证经营、范围详见《药品生产许可证》），兽药制造（凭有限许可证经营、范围详见《兽药生产许可证》），化工产品回收（凭有限许可证经营、范围详见《安全生产许可证》）；化工原料及产品（除危化品及易制毒化学品）制造，货物进出口。（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）

公司持有川南药业 100%股权，截止 2016 年 12 月 31 日，川南药业总资产为 15.08 亿元，净资产 6.83 亿元。2016 年度实现营业收入 10.47 亿元，净利润 1.08 亿元。

2、振港染料基本情况

名称：台州市振港染料化工有限公司

成立日期：1992 年 4 月 29 日

注册地址：台州市椒江区岩头工业区滨海路 9 号

注册资本：9980 万元

法定代表人：胡宝友

经营范围：医药中间体及化工产品（不含前置许可项目及国家禁止、限制、淘汰的项目）制造、销售；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止或限制经营的项目除外）。

公司持有台州前进 100%股权，台州前进持有振港染料 100%股权，截止 2016 年 12 月 31 日，振港染料总资产为 5.47 亿元，净资产 4.42 亿元。2016 年度实现营业收入 4.34 亿元，净利润 0.35 亿元。

三、董事会意见

董事会认为：公司本次为川南药业提供担保，台州前进为振港染料提供担保主要是满足川南药业、振港染料的生产经营的资金需求，对其担保不会对公司产生不利影响。

四、公司对外担保情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保实际余额为 5,378.01 万元，占 2016 年未经审计净资产的 1.13%。公司对外担保全部为对控股子公司担保，未有逾期对外担保。

五、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月二十一日