

## 浙江亚太药业股份有限公司 关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担 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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月16日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、担保情况概述

公司全资子公司绍兴雅泰药业有限公司（以下简称“雅泰药业”）因项目融资需要，拟向银行（包括但不限于中国银行股份有限公司柯桥支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行等）申请总额不超过人民币4.80亿元（含4.80亿元）的授信额度，上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。公司拟为雅泰药业申请的上述总额不超过4.80亿元的综合授信额度提供担保，以上担保计划是雅泰药业与上述5家银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

上述授信额度有效期为 5 年，自股东大会审议批准之日起计算。

公司于 2017 年 5 月 16 日召开第六届董事会第一次会议，会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。根据相关法律、法规与《公司章程》规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，公司未为其他任何公司或个人提供担保。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人：绍兴雅泰药业有限公司

2、住所：绍兴滨海新城马欢路 398 号科创中心 4 号楼 117 室

3、法定代表人：陈尧根

4、企业类型：有限责任公司

5、成立时间：2014 年 4 月 28 日

6、注册资本：4,000 万元

7、经营范围：医药相关产业项目的研究、投资，货物进出口，投资管理。

8、与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

9、主要财务状况：

截至 2016 年 12 月 31 日，雅泰药业总资产 13,622.97 万元，负债总额 9,977.70 万元，净资产 3,645.27 万元；2016 年度实现营业收入 0.00 万元，利润总额-141.57 万元，净利润-141.57 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至 2017 年 3 月 31 日，雅泰药业总资产 15,413.87 万元，负债总额 11,810.22 万元，净资产 3,603.65 万元；2017 年 1-3 月实现营业收入为 0.00 万元，利润总额-41.62 万元，净利润为-41.62 万元。以上数据未经审计。

### 三、担保协议主要内容

公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长在股东大会批准之日起五年内负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议。

### 四、董事会意见

公司全资子公司雅泰药业此次申请银行授信是项目融资需要，符合公司整体利益。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保未损害上市公司及其股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司对全资子公司的担保总额为人民币 4.80 亿元，占公司 2016 年未经审计净资产的 21.96%。截至本公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司累计对外担保金额为 0 元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 六、备查文件

1、浙江亚太药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日