

证券代码：300497

证券简称：富祥股份

公告编号：2017-041

江西富祥药业股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信额度提供对外担保的公告

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

1、2017年6月18日，江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供对外担保的议案》的议案，具体情况如下：

为满足潍坊奥通药业有限公司（以下简称“潍坊奥通”）的生产经营活动需要，潍坊奥通以其土地等提供抵押、质押等形式担保，拟向景德镇农村商业银行昌江支行申请5,000万元人民币的综合授信融资额度。具体使用额度视生产经营需要决定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司为此提供担保。同时潍坊奥通其余两位股东按持有股份提供同比例担保，潍坊奥通对此担保提供反担保。

公司拟授权公司董事长签署实施以上融资事宜时有关的所有法律文件，包括但不限于决定融资工具的品种、融资时间、融资期限、利率以及相关文件的签署事项。融资事项实施完毕后，董事长应向董事会报告。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司上述为潍坊奥通提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：潍坊奥通药业有限公司

统一社会信用代码：91370786057931180L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：昌邑滨海（下营）经济开发区

法定代表人：戴贞亮

注册资本：壹亿元整

成立日期：2012年11月19日

营业期限：2012年11月19日至长期

经营范围：生产销售：FB酸、CS酸、SH酸(有效期限以许可证为准)。制造与销售：没食子酸、没食子酸甲酯、没食子酸丙酯、3，4，5-三甲氧基苯甲酸、3，4，5-三甲氧基苯甲酸甲酯、2，4，5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐、2-氨基-6-羟基嘌呤；医药化工产品技术研究、咨询；货物进出口、技术进出口。(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)。

2、与公司的关系：为公司的控股子公司，公司持有其70%股权，其余两位股东朱国亮、李云通分别持有其28%、2%股份。

3、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	总资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率
2016年12月31日 (经审)	14,394.78	6,899.06	1,088.00	-463.07	48%
2017年3月31 日 (未经审计)	11,288.29	3,848.14	1,666.73	-39.40	34%

注：表格中2016年12月31日的营业收入、净利润财务数据为公司自2016年8月收购后至2016年12月的数据。

三、担保协议的主要内容

以上担保事项尚未签订具体担保协议，具体使用额度视生产经营需要决定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。同时潍坊奥通对公司此担保提供反担保事项，也将在签订具体担保协议后签署。

四、董事会意见

公司第二届董事会第十五次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的审议结果通过了本次担保事项。

本次担保事项是为潍坊奥通生产经营活动需要，有利于潍坊奥通业务的发展。潍坊奥通经营状况良好，同时潍坊奥通其余两位股东按持有股份提供同比例担保，潍坊奥通对公司此担保提供反担保，且潍坊奥通为公司控股子公司，风险可控。

本次担保行为不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响。

五、独立董事意见

经审查：潍坊奥通将采用包括但不限于互相信用担保、土地等抵押、质押等形式为融资提供担保。公司及潍坊奥通其余两位股东按持有股份提供同比例担保，潍坊奥通对此担保提供反担保。此担保符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

上述对外担保事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，我们同意关于为子公司向银行申请综合授信额度提供对外担保的议案相关内容。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除上述担保外，公司累计对外担保总额为4,300万元（全部为公司为子公司担保），占公司最近一期经审计净资产的5.69%。

截止本公告披露日，包括本次新增担保事项，公司除为控股子公司提供担保外，

无其他对外担保事项，控股子公司无对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、其他

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2017年6月18日