

葵花药业集团股份有限公司关于批准公司下属子公司向银行申请授信并为其提供担保的公告

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。

一、担保事项概述

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于批准公司下属子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》。同意公司子公司黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”）、葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）分别向银行申请 1.5 亿元授信，同时为上述授信额度内银行贷款提供连带责任担保（利率为基准利率），并授权公司的董事长签署上述授信、担保的相关文件。

本次担保事项在董事会决策权限内，无需经过公司股东大会审议。

二、申请授信、申请贷款担保事项基本情况

（一）五常葵花

- 1、申请授信、申请担保金额：人民币 15,000 万元
- 2、担保类型：连带责任担保
- 3、担保期限：1 年
- 4、贷款利率：4.35%
- 5、担保权人：中国农业银行五常支行
- 6、用途：日常经营周转

（二）临江葵花

- 1、申请授信、申请担保金额：人民币 15,000 万元

- 2、担保类型：连带责任担保
- 3、担保期限：5 年
- 4、贷款利率：4.75%
- 5、担保权人：中国工商银行股份有限公司白山分行
- 6、用途：项目建设

三、申请授信、申请贷款担保企业的基本情况

（一）五常葵花

- 1、名称：黑龙江葵花药业股份有限公司
- 2、类型：其他股份有限公司(非上市)
- 3、住所：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街 27 号
- 4、法定代表人：关彦斌
- 5、注册资本：10,000 万人民币
- 6、成立日期：1998 年 06 月 05 日
- 7、营业期限： 长期
- 8、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）、颗粒剂、合剂（口服液）、片剂、散剂、滴丸剂、中药提取、软胶囊剂（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日）；房屋租赁。
- 9、股权结构：本公司持股 99.9%，本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股 0.1%。
- 10、财务状况：

截止 2016 年 12 月 31 日止，五常葵花(单体)的资产总额为 77,615.66 万元，负债总额为 313,05.81 万元，所有者权益为 46,309.85 万元；2016 年全年营业收入为 106,029.80 万元，净利润为 22,363.93 万元。

截止 2017 年 6 月 30 日(未经审计)，五常葵花(单体)的资产总额为 80,111.38 万元，负债总额为 44,736.61 万元，所有者权益为 35,374.77 万元；营业收入为 61,136.11 万元，净利润为 14,869.33 万元。

（二）临江葵花

- 1、名称：葵花药业集团（吉林）临江有限公司

- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、住所：临江市三公里 临江市森工街学府路 39 号
- 4、法定代表人：陈发强
- 5、注册资本：8,000 万人民币
- 6、成立日期：2002 年 08 月 03 日
- 7、营业期限：2006 年 4 月 4 日至 2022 年 06 月 30 日
- 8、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、酏剂、浸膏剂、煎膏剂、滴丸剂、散剂生产销售（凭有效许可证经营）（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）
- 9、股权结构：本公司持股 90%，陈发强持股 10%。
- 10、财务状况：

截止 2016 年 12 月 31 日止，临江葵花的资产总额为 21,410.16 万元，负债总额为 7,501.45 万元，所有者权益为 13,908.71 万元；2016 年全年营业收入为 10,835.85 万元，净利润为 473.60 万元。

截止 2017 年 6 月 30 日（未经审计），临江葵花的资产总额为 15,072.61 万元，负债总额为 6,458.52 万元，所有者权益为 8,614.09 万元；营业收入为 7,428.62 万元，净利润为-342.91 万元。

- 11、其他：临江葵花拟用在建工程作为抵押，同时由公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

五常葵花为公司全资子公司（本公司直接持股 99.9%，通过全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股 0.1%。），成立于 1998 年，为公司旗舰企业，主要产品包括独家研制并首家生产的护肝片、胃康灵胶囊及国家级新药小儿肺热咳喘口服液，均为本公司黄金单品；临江葵花为公司控股 90%的子公司，该公司拥有近 200 个药品批准文号，其中，胃痛定胶囊、刺乌养心口服液、景参益气颗粒、石龙清血颗粒为全国独家品种，随着公司“聚焦品种升级”战略的落地、实施，刺乌养心口服液作为公司潜在的黄金单品，已开始重点操作，上述品种在报告期内，取得了良好的销售业绩。

上述两家公司拥有良好的品种储备，经营管理规范，具备良好的发展前景，

公司董事会同意公司子公司黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团(吉林)临江有限公司分别向银行申请 1.5 亿元授信,同时为上述授信额度内银行贷款提供连带责任担保(利率为基准利率),并授权公司的董事长签署上述授信、担保的相关文件。

针对上述担保事项,临江葵花小股东未提供同比例担保。本公司与临江葵花小股东陈发强先生不存在关联关系。

公司对于上述两家子公司提供贷款担保的事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日,公司及控股子公司的实际对外担保总额为人民币 0 万元,公司第二届董事会第三十五次会议审议通过的为子公司葵花药业集团(贵州)宏奇有限公司提供担保人民币 10,000 万元之事项尚未履行。合并本次担保金额后,承诺担保金额占公司报告期末净资产比重为 14.71%。公司无逾期担保事项,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、独立董事意见

公司对子公司葵花药业集团(吉林)临江有限公司、黑龙江葵花药业股份有限公司各 1.5 亿元的授信额度内的银行贷款提供担保之事项,决策程序符合相关法律法规的规定。葵花药业集团(吉林)临江有限公司为本公司控股 90%的子公司,在本公司为其提供担保的同时,小股东未实施同比例担保。综合考虑本公司绝对控股地位,对其经营及财务能实施有效把控,同时提供担保有利于降低上述两家公司的资金成本、能促进生产经营,且不存在损害本公司股东及公司利益的行为。同意上述子公司向银行申请授信并为其提供担保的事项。合并本次担保金额后,承诺担保金额占公司报告期末净资产比重为 14.71%。

备查文件:

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》
- 2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十次会议

相关议案之独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日