

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司为下属全资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：山东海利尔化工有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币 11,075 万元
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司山东海利尔化工有限公司（以下简称“山东海利尔”）因经营及业务发展需要，拟分别向中国农业银行青岛城阳支行、潍坊银行滨海支行进行短期信贷和综合授信，由公司提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币 6,075 万元、5,000 万元。

2017 年 10 月 24 日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司山东海利尔分别向中国农业银行青岛城阳支行、潍坊银行滨海支行进行短期信贷和综合授信提供担保。

本次担保事项尚未签订相关协议。

本次单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，同时担保金额累计未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：山东海利尔化工有限公司

注册资本：5,166 万元人民币

注册地址：潍坊滨海经济开发区临港工业园

法定代表人：宋德明

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产销售：农药（按工业产品生产许可证核定事项从事经营，属危险化学品的需取得省安监局批准和环保部门许可后从事经营）、乙醇、盐酸（以上有效期限以许可证为准）。生产销售 2-氯-5 氯甲基吡啶、L 型脱模剂、N-（膦酰基甲基）亚氨基二乙酸及精细化工产品；国家允许的进出口业务。（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）。

股东情况：山东海利尔为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

财务状况：截止 2017 年 9 月 30 日，未经审计的山东海利尔总资产 60,283.07 万元，总负债 18,999.40 万元，净资产 41,283.67 万元，净利润 12,313.69 万元。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方：海利尔药业集团股份有限公司

2. 被担保方：山东海利尔化工有限公司

3. 担保方式：连带责任保证

4. 担保期限：一年

5. 担保金额：11,075 万元

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证全资子公司的业务发展需要，未损害公司及

股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。

五、独立董事意见

独立董事认为：山东海利尔化工有限公司属于公司的全资子公司，经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力。本次公司为山东海利尔化工有限公司提供担保，主要是为了支持子公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，符合公司及全体股东的利益。本次担保不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。综上，我们一致同意上述公司为山东海利尔化工有限公司提供担保的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日，本公司累计担保金额为人民币 11,075 万元(含本次担保)，均为对全资子公司提供的担保。占公司 2016 年 12 月 31 日合并会计报表净资产的 16.47%。无逾期对外担保情况。

七、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、山东海利尔化工有限公司营业执照复印件。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日