

湖南千山制药机械股份有限公司

关于为湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2017年10月25日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》。具体情况如下：

被担保人湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“湖南乐福地”）为公司直接和间接持有100%股权的子公司。湖南乐福地向中国光大银行衡阳石鼓支行申请的2,500万元一年期的贷款将到期，拟继续向中国光大银行衡阳石鼓支行申请不超过2,500万元（含2,500万元）的贷款授信，由湖南千山制药机械股份有限公司为其该授信提供担保，担保期限自协议生效之日起一年。

本项申请银行贷款授信担保事项待湖南乐福地履行相关审批程序，授信协议的具体内容以湖南乐福地和中国光大银行衡阳石鼓支行签署的正式合同为准。

根据相关规定，此次对外担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：湖南乐福地医药包材科技有限公司

统一社会信用代码：91430400763284523M

住所：湖南省衡阳高新技术产业开发区蔡伦路10号

法定代表人：刘华山

注册资本：2,125万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

被担保人主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
资产总额	57,028.26	78,051.03
负债总额	32,901.43	50,287.70
其中：银行贷款总额	12,900.00	19,595.00
流动负债总额	30,245.16	37,682.34
净资产	24,126.83	27,763.34
资产负债率	57.69%	64.43%
主要财务指标	2016 年度	2017 年 1-9 月
营业收入	19,901.01	24,154.40
利润总额	658.85	4,396.69
净利润	281.04	3,636.51

上述2016年度财务数据已经会计师事务所审计，2017年第三季度度财务数据未经审计。

湖南乐福地医药包材科技有限公司不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

三、拟签署担保协议的主要内容

公司同意为子公司湖南乐福地向中国光大银行衡阳石鼓支行申请不超过人民币2,500万元（含2,500万元）的贷款授信提供担保，期限自协议生效之日起一年，担保责任按照公司与中国光大银行衡阳石鼓支行签署的相关合同执行。

以上担保计划是湖南乐福地与相关银行初步协商后制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司为子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。公司对湖南乐福地具有100%控股权，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益。董事会同意为湖南乐福地向银行申请不超过2,500万元（含2,500万元）的银行贷款授信提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为306,007,701元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项，公司及控股子公司审批有效的正在履行或将要履行的担保总额为668,507,701元。本次担保生效后，公司及控股子公司审批有效的正在履行或将要履行对外担保总额为668,507,701元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为56.43%。公司不存在逾期担保、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、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十九次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十五日