

天茂实业集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第七届董事会第二十五次会议通知于2017年11月10日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2017年11月20日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：

一、审议通过了《关于向中国民生银行武汉分行申请10000万元综合授信额度的议案》

为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意公司向中国民生银行武汉分行申请不超过10000万元综合授信额度，担保方式为信用贷款，综合授信期限为壹年，其中湖北百科亨迪药业有限公司（以下简称百科亨迪）4000万元，湖北百科格莱制药有限公司（以下简称百科格莱）2000万元，并授权公司资金部办理相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》

1、本公司持有百科亨迪100%的股权。随着百科亨迪公司生产与销售规模不断扩大，为保证流动资金的正常需求，本公司同意为百科亨迪在湖北荆门农村商业银行股份有限公司掇刀支行的13000万元贷款提供担保，担保期限叁年；

百科亨迪公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

2、本公司持有百科亨迪100%的股权。随着百科亨迪公司生产与销售规模不断扩大，为保证流动资金的正常需求，本公司同意为百科亨迪在中国民生银行武汉分行的4000万元综合授信提供担保，担保期限壹年；

百科亨迪公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

3、百科亨迪持有百科格莱50%股权，印度GRANULES INDIA LIMITED持有百科格莱50%股权。

随着百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售规模不断扩大，为保证流动资金的正常需求，本公司同意为百科格莱在中国民生银行武汉分行的2000万元综合授信提供担保，担保期限壹年。

百科格莱公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

4、百科亨迪持有百科格莱50%股权，印度GRANULES INDIA LIMITED持有百科格莱50%股权。

随着百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售规模不断扩大，为保证流动资金的正常需求，本公司同意为百科格莱在中国工商银行股份有限公司荆门石化支行申请叁仟万元贸易融资授信额度提供保证担保，担保期限壹年。

百科格莱公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

本公司董事会认为：本公司为重要子公司的银行综合授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。

公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次为重要子公司向银行综合授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司上述担保。本次对外担保不构成关联交易，在公司董事会审批权限内。

具体内容见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《对外担保公告》（2017-071）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会

2017年11月20日