

浙江佐力药业股份有限公司

关于为控股子公司浙江百草医药有限公司向银行 申请授信额度提供担保的公告

本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

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）控股子公司浙江佐力百草医药有限公司（以下简称“百草医药”）因业务发展需要，拟向杭州银行保俶支行、杭州市工行羊坝头支行等金融机构申请人民币 2,000 万元（含本数）的授信额度，期限 12 个月。

2018 年 1 月 16 日，公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司控股子公司百草医药申请上述银行授信并为其提供连带责任保证担保。具体事宜以百草医药与银行签订的相关协议为准，公司将及时披露相关进展情况。

因百草医药的资产负债率已超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等相关法律法规的规范，本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：浙江佐力百草医药有限公司

统一社会信用代码：91330100099278191T

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：杭州市西湖区灵溪北路 21 号 1 幢 8 层 A、B、C、D、E、F、G、H 室

法定代表人：黄明伟

注册资本：1375.000000 万人民币

成立日期：2014 年 05 月 08 日

营业期限：2014 年 05 月 08 日至 2034 年 05 月 07 日止

经营范围：批发：中药材，中药饮片。 批发、零售：消字号消毒产品，农副产品（不含食品），日用百货，化妆品；服务：中药材的种植，种植技术开发，中药材收购（限直接向第一产业的原始生产者收购），物流信息咨询，经济信息咨询（除商品中介），非医疗性健康咨询（涉及行医许可证的除外）；预包装食品销售，特殊食品销售；零售：乙类非处方药：中成药；化学药制剂；抗生素制剂；生化药品；中药材（饮片）。

（二）股权结构情况

序号	股东名称/姓名	持有注册资本（万元）	出资方式	持股比例（%）
1	黄明伟	137.5	货币	10.00
2	沈爱瑛	137.5	货币	10.00
3	浙江佐力药业股份有限公司	1100	货币	80.00
合 计		1375	—	100.00

（三）财务情况

百草医药最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

科 目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
资产总额	5,691	8,035
负债总额	4,583	6,784
净资产	1,109	1,251
资产负债率	80.53	84.43
科 目	2016 年	2017 年 1-9 月
营业收入	8,811	13,935
利润总额	37.75	189.40
净利润	25	142

注：（以上 2016 年的财务数据已经审计，2017 年 1-9 月的财务数据未经审计）。

三、担保的主要内容

公司为控股子公司百草医药向杭州银行保俶支行、杭州市工行羊坝头支行等金融机构申请不超过人民币 2,000 万元（含本数）流动资金贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为 12 个月。

上述担保协议尚未签署，正式担保协议的主要内容将在担保方权力机构审议批准后由担保方及被担保的控股子公司与银行协商确定。

四、担保对公司的影响

公司控股子公司百草医药作为医药商业公司，行业特性是毛利低，规模大，回笼期慢于承付期。随着业务规模的扩大，需要补充流动资金以满足业务发展。本次担保事项有助于百草医药扩大经营规模、提升自身盈利能力和水平。

百草医药为公司的控股子公司，内控规范，在公司有效控制下经营运作，具备偿还负债能力。本次担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为本次为公司控股子公司百草医药提供担保有利于满足其融资需求，提高其盈利能力，且公司对其拥有绝对的控制权，财务风险处于公司可控范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

六、独立董事意见

公司本次为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司（以下简称“百草医药”）向银行申请授信额度提供担保事项，解决了百草医药经营业务拓展的实际需要，有助于其提升自身盈利能力和水平，符合公司战略需要。鉴于公司对百草医药具有实质的控制和影响，且该公司目前经营情况良好，基于公司对其提供担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利

影响，我们同意本次公司对百草医药提供担保事宜。并同意将此项议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

八、监事会意见

公司监事会经审阅相关资料后认为：公司为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司（以下简称“百草医药”）提供担保，有助于百草医药提升自身盈利能力和水平，符合公司战略需要。百草医药为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，且该公司目前经营情况良好，因此公司对其提供担保风险可控，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

九、保荐机构意见

经核查，国金证券认为：公司为控股子公司百草医药向银行申请授信额度提供担保履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司章程等相关规定，保荐机构对佐力药业本次为控股子公司百草医药向银行申请授信额度提供担保无异议。

十、公司累计对外担保情况

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 37,500 万元（含本次公告的对百草医药提供的不超过 2,000 万元的贷款担保及对青海珠峰冬虫夏草药业有限公司提供的不超过 2,500 万元的贷款担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.37%，其中，为控股子公司提供担保金额为 7,500 万元；截至本公告日，公司实际发生对外担保金额为 31,500 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 23.83%。

上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无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。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次（临时）会议决议
- 2、第六届监事会第十次（临时）会议决议
- 3、独立董事对第六届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见
- 4、国金证券股份有限公司关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的核查意见

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 16 日