

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-014

一品红药业股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”或“一品红药业”）全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）因经营发展需要，2018年度拟向相关银行申请总额不超过人民币2亿元（含本数）的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供总额不超过人民币2亿元（含本数）的担保。具体情况如下：

一、被担保方基本情况

1、公司名称：广州一品红制药有限公司

2、成立日期：2010年7月16日

3、注册地址：广州市经济技术开发区东区东博路6号

4、法定代表人：李捍雄

5、经营范围：化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成药生产；生物药品制造；机械技术开发服务；化学工程研究服务；食品科学技术研究服务；药品研发；（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）。

6、产权及控制关系：公司持有一品红制药100%股权，一品红制药系公司全资子公司

7、财务状况：

2016年度，一品红制药资产总额为5.27亿元，净资产为1.62亿元；2016年1-12月，实现净利润1.04亿元。

截至2017年6月30日，一品红制药资产总额为5.18亿元，净资产为1.82亿元；2017年1-6月，实现净利润0.50亿元。

二、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订与相关担保事项有关的担保合同，公司董事会、股东大会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起 12 个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事项。

三、董事会意见

关于全资子公司一品红制药向银行申请综合授信以满足其发展所需的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 46.63%，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次为其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

综上所述，董事会同意公司为全资子公司一品红制药向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2 亿元（含本数）的连带责任担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司未发生对外担保。本次对全资子公司的授信额度担保不超过人民币 20,000 万元（含本数），占最近一期经审计净资产的 49.11%。

此外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 《第一届董事会第十三次会议决议》;
2. 《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日