



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2018-005

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于分别为全资子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

2018年3月9日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》、《关于全资子公司向吉林和龙农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林柳河农村商业银行股份有限公司（以下简称：“柳河农商行”）申请不超过3,000万元贷款并提供连带责任担保，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

同意公司全资子公司初元药业向吉林和龙农村商业银行股份有限公司（以下简称：“和龙农商行”）申请办理不超过4,500万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：吉林紫鑫初元药业有限公司

成立时间：2010年6月13日

住所：延边州新兴工业集中区

法定代表人：孙作芸

注册资本：2000万元

经营范围：加工、销售中成药、化学药制剂、人参收购、销售、粗加工；生产饮料（果汁及蔬菜汁类）、中药饮片、直接服用饮片、中药提取药、糖果制品

(糖果)、含茶制品和代用茶(代用茶、速溶茶类)、饮料(果汁及蔬菜汁类、固体饮料类、其他饮料类)、蜜饯;生产、销售保健食品;动、植物提取物研发、生产、销售;法律、法规允许的进出口贸易。(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)

股权结构:本公司持股 100%

截至 2016 年 12 月 31 日,该公司经审计的资产总额 1,075,170,053.76 元,负债总额 617,197,121.92 元,净资产总额为 457,972,931.84 元。2016 年年度该公司实现营业收入 252,399,597.70 元,净利润 146,514,966.47 元。

三、担保合同的主要内容

根据公司与柳河农商行签订的保证合同,公司为初元药业向柳河农商行申请不超过 3,000 万元贷款提供连带责任保证,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

根据公司与和龙农商行签订的保证合同,公司为初元药业向和龙农商行申请不超过 4,500 万元贷款提供连带责任保证,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

四、董事会意见

公司董事会认为:初元药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求,公司为其提供担保,符合公司战略发展的要求。初元药业财务状况稳定,经营前景良好,公司持有初元药业 100%的股权,对其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对其提供担保是合理的,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,公司累计对外担保金额为 146,600.00 万元,全部为公司对全资、控股子公司的担保,占 2016 年年度公司经审计净资产的 43.60%,无逾期担保。

六、备查文件

《第六届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018年3月10日