



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2018-011

特一药业集团股份有限公司 关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信 额度内贷款提供担保的公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》，为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请集团综合授信额度不超过人民币12.6亿元，并由公司为子公司在授信额度内银行贷款提供连带责任担保，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过，现针对该事项公告如下：

一、公司拟向商业银行申请集团综合授信额度的具体情况

序号	授信银行名称	拟授信额度（亿元）
1	中国银行股份有限公司	2.3
2	台山市农村信用合作联社	3.3
3	中国民生银行股份有限公司	3
4	招商银行股份有限公司	2
5	中国建设银行股份有限公司	1
6	中国工商银行股份有限公司	1
合计		12.6



上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、授信额度内为子公司提供担保的情况

序号	被担保人	担保额度（万元）
1	广东特一海力药业有限公司	12,000
2	台山市新宁制药有限公司	3,000

三、被担保人的基本情况

1、广东特一海力药业有限公司

公司名称：广东特一海力药业有限公司

注册地址：台山市台城长兴路 11 号（综合仓库）6 号楼一楼 R-61-8203

法定代表人：许丹青

注册资金：15,000 万元人民币

股权结构：本公司持股 15,000 万元人民币，比例 100%

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：批发、零售：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品；医疗器械、预包装食品、乳制品、保健食品、环保设备、仪表仪器设备、检测检验仪器；五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备；化工产品（不含危险化学品）、洗涤用品、消毒产品（不含危险化学品）、护肤用品、日用百货、办公设备、文体用品、家具、包装材料、电线电缆、食用农产品；经营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；商品信息咨询；医药企业管理策划；物业出租、会议及展览服务；普通货物的搬运、装卸、运输、仓储（不含危险化学品）。

成立日期：2015 年 07 月 03 日



财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，特一海力的资产总额为 13,518.55 万元，负债总额为 12,970.16 万元，归属于母公司所有者权益为 548.39 万元，2017 年营业收入为 32,880.13 万元，归属于母公司所有者的净利润为-525.33 万元。

担保期限：12 个月

担保额度：不超过人民币 12,000 万元

贷款利率：根据同期市场基准利率由公司与商业银行具体协商

担保形式：连带责任担保

2、台山市新宁制药有限公司

公司名称：台山市新宁制药有限公司

注册地址：台山市台城镇仁孝路 223 号

法定代表人：蔡侠

注册资金：10,000 万元人民币

股权结构：本公司持股 10,000 万元人民币，比例 100%

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产、销售：原料药、片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、第一类医疗器械（手术室、急救室、诊疗室设备及器具、钠石灰[碱石灰]）；药品及新材料技术研究、开发及推广（不含生产）；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

成立日期：2005 年 06 月 24 日

财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，新宁制药的资产总额为 7,302.54 万元，负债总额为 709.45 万元，归属于母公司所有者权益为 6,593.09 万元，2017 年营业收入为 8,740.92 万元，归属于母公司所有者的净利润为 3,511.07 万元。

担保期限：12 个月

担保额度：不超过人民币 3,000 万元



贷款利率：根据同期市场基准利率由公司与商业银行具体协商

担保形式：连带责任担保

四、担保协议的主要内容

本议案在公司董事会及股东大会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止目前，公司及控股子公司对外担保余额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.79%；公司对控股子公司提供担保的余额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.79%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、期限

在 2018 年 03 月 21 日至 2019 年 03 月 20 日期间，凡是本公司及相关子公司与上述银行发生的上述业务，本议案及涉及本议案的决议，皆产生效力。

七、董事会意见

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》，同意上述申请综合授信额度及对部分子公司授信额度内贷款提供担保的事项。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日