

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2018-029

浙江海翔药业股份有限公司

关于调整对外担保的公告

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、对外担保概述

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海翔药业”）于 2016 年 12 月 12 日第五届董事会第四次会议及 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》：公司为浙江海翔川南药业有限公司（以下简称：“川南药业”）在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行贷款等各类融资提供连带责任担保，担保最高额为 1 亿元，期限为 3 年。具体内容详见 2016 年 12 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮咨询网刊登（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于对外担保的公告》（2016-086）。

考虑到川南药业未来生产经营的资金需求，公司拟增加对川南药业担保额度，调整后的担保如下：“公司为川南药业在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行贷款等各类融资提供连带责任担保，担保最高额为 2 亿元，期限为自公司股东大会审议通过担保事项之日起 2 年。”

本次调整对外担保事项经 2018 年 4 月 3 日公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，本事项需提交公司股东大会审议。上述担保经股东大会审议通过后授权公司董事长在额度以内决策具体事宜并签署相关文件。本次调整担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、被担保人基本情况

川南药业基本情况

名称：浙江海翔川南药业有限公司

成立日期：2010 年 9 月 21 日

注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 23 号

注册资本：5.9 亿元

法定代表人：孙杨

经营范围：原料药制造（凭有限许可证经营、范围详见《药品生产许可证》），兽药制造（凭有限许可证经营、范围详见《兽药生产许可证》），化工产品回收（凭有限许可证经营、范围详见《安全生产许可证》）；化工原料及产品（除危化品及易制毒化学品）制造，货物进出口。（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）

公司持有川南药业 100%股权，截止 2017 年 12 月 31 日，川南药业总资产为 18.11 亿，净资产 8.55 亿。2017 年度实现营业收入 10.23 亿，净利润 1.24 亿。（以上数据经审计）

三、董事会意见

董事会认为，公司本次增加对川南药业担保额度是为满足其未来生产经营的资金需求。川南药业是公司全资子公司财务情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

四、对外担保情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保实际余额为 8,436.58 万元，占 2017 年已经审计净资产的 1.64%。公司对外担保全部为公司及控股子公司对合并报表范围的公司担保，未有逾期对外担保。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第十五次会议决议

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

二零一八年四月四日