

重庆莱美药业股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的公告

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。

根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司整体经营计划和资金需求情况，对公司所需担保进行了预测分析，拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项，具体情况如下：

一、担保事项概述

为顺利实施公司 2018 年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项的权限，具体情况如下：

1、公司将在未来 12 个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）、湖南康源制药有限公司（以下简称“康源制药”）、四川禾正制药有限责任公司（以下简称“禾正制药”）、莱美（香港）有限公司（以下简称“莱美香港”）、重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）、成都金星健康药业有限公司（以下简称“成都金星”）、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司（以下简称“莱美金鼠”）融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。

2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。

二、被担保公司基本情况

（一）重庆市莱美医药有限公司

公司名称：重庆市莱美医药有限公司

住 所：重庆市北部新区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔楼 15 层

法定代表人：谢进

注册资本：500 万元

经营范围： 批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片、生物制品（除疫苗）、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素。冷藏、冷冻药品除外；预包装食品、散装食品批发兼零售。（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营） 销售：化妆品、卫生用品；货物进出口业务【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】

莱美医药主要财务数据

单位：元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
	/2017 年 1-12 月	/2016 年 1-12 月
资产总额	342,985,076.36	345,970,973.55
短期借款	128,000,000.00	20,000,000.00
流动负债总额	281,702,046.32	176,814,579.14
负债总额	281,702,046.32	286,814,579.14
净资产	61,283,030.04	59,156,394.41
营业收入	553,342,673.05	594,317,969.84
利润总额	2,187,476.80	2,918,224.56
净利润	2,126,635.63	2,325,038.07
或有事项	无	无

（二）湖南康源制药有限公司

公司名称：湖南康源制药有限公司

住 所：浏阳经济技术开发区康平路 8 号

法定代表人：邱宇

注册资本：6,500 万元

经营范围：化学药品制剂制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理

各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；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）。

湖南康源主要财务数据

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
	/2017年1-12月	/2016年1-12月
资产总额	466,542,633.52	481,810,902.31
短期借款	-	10,000,000.00
流动负债总额	132,377,830.13	153,854,706.18
负债总额	184,482,649.53	175,571,649.38
净资产	282,059,983.99	306,239,252.93
营业收入	107,491,409.62	108,026,953.62
利润总额	-33,480,088.90	-37,459,769.31
净利润	-24,179,268.94	-30,913,832.69
或有事项	无	无

（三）四川禾正制药有限责任公司

公司名称：四川禾正制药有限责任公司

住 所：成都市金牛区高科技产业开发区

法定代表人：胡永祥

注册资本：2,000 万元

经营范围：生产：丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂***中药前处理提取***、非食用保健品。（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）。

禾正制药主要财务数据

单位：元

项 目	2017年12月31日/2017	2016年12月31日/2016
	年1-12月	年1-12月
资产总额	119,632,911.46	104,204,401.89
短期借款	--	--

流动负债总额	35,808,010.23	24,921,925.12
负债总额	35,808,010.23	24,921,925.12
净资产	83,824,901.23	79,282,476.77
营业收入	88,592,736.81	60,133,475.56
利润总额	5,418,887.29	7,014,691.47
净利润	4,542,424.46	5,969,732.42
或有事项	无	无

(四) 莱美(香港)有限公司

公司名称: 莱美(香港)有限公司

注册地址: 香港特别行政区

董 事: 冷雪峰

注册资本: 10,000 万美元

经营范围: 投资、贸易、咨询。

莱美香港主要财务数据

单位: 元

项 目	2017 年 12 月 31 日/2017	2016 年 12 月 31 日/2016
	年 1-12 月	年 1-12 月
资产总额	227,971,324.98	115,905,428.06
短期借款	--	--
流动负债总额	33,890.09	33,890.09
负债总额	33,890.09	33,890.09
净资产	227,937,434.89	115,871,537.97
营业收入	--	--
利润总额	-3,821,621.27	-57,942,749.34
净利润	-3,337,591.68	-48,398,713.49
或有事项	无	无

(五) 重庆莱美隆宇药业有限公司

公司名称: 重庆莱美隆宇药业有限公司

住 所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路 2 号

法定代表人：安林

注册资本：10,000 万元

经营范围：药品生产、销售（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）；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口(以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营)**

莱美隆宇主要财务数据

单位：元

项 目	2017 年 12 月 31 日/2017 年	2016 年 12 月 31 日/2016 年
	1-12 月	1-12 月
资产总额	440,132,131.68	293,978,851.65
短期借款	--	--
流动负债总额	107,977,285.31	61,768,975.85
负债总额	176,083,126.61	66,805,512.07
净资产	264,049,005.07	227,173,339.58
营业收入	337,258,499.67	193,509,832.51
利润总额	42,758,152.32	20,123,802.32
净利润	36,875,665.49	17,350,853.59
或有事项	无	无

（六）成都金星健康药业有限公司

公司名称：成都金星健康药业有限公司

住 所：四川省成都市金牛区金科南二路159号

法定代表人：邱宇

注册资本：1,812.5万元

经营范围：开发、生产免疫制剂（草分支杆菌F.U.36注射剂），销售本公司产品。

成都金星主要财务数据

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
	/2017年1-12月	/2016年1-12月
资产总额	87,040,557.36	102,202,942.90
短期借款	--	--
流动负债总额	10,577,296.29	12,321,125.97
负债总额	10,577,296.29	12,321,125.97
净资产	76,463,261.07	89,881,816.93
营业收入	4,915,575.20	18,306,289.90
利润总额	-30,257,261.98	-18,074,617.05
净利润	-25,418,555.86	-15,394,468.35
或有事项	无	无

(七) 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司

公司名称：重庆莱美金鼠中药饮片有限公司

住 所：重庆市南岸区月季路8号1栋

法定代表人：周冰

注册资本：630.00万元

经营范围：中药饮片（净制、切制、粉碎）（按许可证核定的范围和期限从事经营）； 健康信息咨询；销售化妆品；货物进出口。[经营范围中法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]*

莱美金鼠主要财务数据

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
	/2017年1-12月	/2016年1-12月
资产总额	66,221,405.57	73,098,111.38
短期借款	--	--
流动负债总额	47,345,010.82	51,742,646.60
负债总额	47,345,010.82	51,742,646.60

净资产	18,876,394.75	21,355,464.78
营业收入	45,588,773.44	56,281,129.50
利润总额	522,770.34	5,039,875.51
净利润	520,929.97	4,716,406.92
或有事项	无	无

三、担保协议主要内容

公司或公司子公司目前尚未与贷款机构签订新增担保协议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司累计对外担保金额为 73,082.38 万元，其中公司对莱美医药担保金额 37,800 万元；公司对湖南康源担保金额 16,112.87 万元；对成都金星担保金额 150 万欧元（按 4 月 20 日汇率，折合人民币 1,169.51 万元）；公司对莱美隆宇担保金额 18,000 万元。公司累计对外担保金额占 2017 年经审计净资产的比例为 43.21%。

公司不存在逾期担保的情况。

五、董事会意见

上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；莱美医药、康源制药、禾正制药、莱美香港、莱美隆宇、成都金星、莱美金鼠作为公司的子公司，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。

公司第四届董事会第十四次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。

六、监事会意见

上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；莱美医药、湖南康源、四川禾正、莱美香港、莱美隆宇、成都金星和莱美金鼠作为公司的子公司，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

本次提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的担保对象均为公司子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。莱美医药、湖南康源、四川禾正、莱美香港、莱美隆宇、成都金星、莱美金鼠作为公司的子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、重庆莱美药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、重庆莱美药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、重庆莱美药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2018年4月20日