

浙江仙琚制药股份有限公司 关于为子公司继续提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、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

1、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司台州市海盛制药有限公司（以下简称“海盛制药”）提供最高额不超过1,200万元担保已到期。公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为海盛制药的融资业务提供保证担保，最高保证额不超过1,200 万元人民币，担保期限为两年。

2、公司为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司（以下简称“仙曜贸易”）提供最高额不超过2,000万元担保即将到期。为保证该公司有效运营，提升销售规模，公司拟继续为仙曜贸易向相关金融机构融资提供保证担保，担保额度由最高额不超过2,000万元提高到最高额不超过4,000万元，担保期限两年。

上述两项担保事宜已经2018年4月24日公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。其中公司为海盛制药的担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。仙曜贸易资产负债率超过70%，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司为仙曜贸易提供担保事项需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、台州市海盛制药有限公司成立于2000年12月29日，注册资本500万元人民币，法定代表人：张宇松，注册地在临海市沿海工业园区，经营范围：原料药（维生素D3）制造（凭有效许可证经营），食品添加剂制造；饲料添加剂【维生素（I）（II）；维生素D3】制造（凭有效许可证经营）。有机中间体制造（除危险化学品及易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口。（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)

海盛制药为本公司控股子公司，公司持有该公司 61.2%的股权，自然人陈济谷持有该公司 38.8%的股权。

主要财务状况：截至2017年12月31日，海盛制药资产总额为14,393.37万元，负债总额为7,054.54万元，净资产7,338.83万元；2017年度实现营业收入13,660.06万元，利润总额6,231.94万元，净利润4,847.49万元。（以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年3月31日，海盛制药资产总额为13,477.79万元，负债总额为4,333.06万元，净资产9,144.73万元；2018年1-3月实现营业收入4,183.51万元，利润总额2,324.64万元，净利润1,805.90万元。（以上数据未经审计）

2、仙居仙曜贸易有限公司成立于2012年11月19日，注册资本500万元人民币，法定代表人：徐衡，注册地址：仙居县南峰街道仙药路1号；主营业务：化工原料及制品、塑料及制品的批发、零售；货物进出口，技术进出口。系公司全资子公司

主要财务状况：

截至2017年12月31日，仙曜贸易资产总额为4,751.57万元，负债总额为4,163.43万元，净资产588.14万元；2017年度实现营业收入11,384.99万元，利润总额31.81万元，净利润20.56万元。（以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2018年3月31日，仙曜贸易资产总额为3,987.12万元，负债总额为3,342.59万元，净资产644.53万元；2018年1-3月实现营业收入400.03万元，利润总额4.99万元，净利润3.74万元。（以上数据未经审计）

三、担保的主要内容

公司为海盛制药提供的担保总金额为不超过人民币1,200万元，公司为仙曜贸易提供的担保总金额不超过人民币4,000万元，担保方式均为连带责任保证，担保融资业务期限为两年，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

1、海盛制药系公司的控股子公司，公司对其有控制权，经营情况良好，财

务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，公司同意继续为其不超过1,200万元人民币的融资业务提供担保，该公司的另一名自然人股东未按持股比例提供相应担保。

2、仙曜贸易系公司全资子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

2、董事会认为对海盛制药、仙曜贸易继续提供担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保不会对公司产生不利影响。

五、对外担保余额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对全资及控股子公司提供的担保)总额为人民币11,763万元，占公司2017年度经审计合并报表净资产的5.00%，其中5,940万元系为互保单位提供的担保；5,823万元系为公司全资及控股子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日