

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2018-044

南京健友生化制药股份有限公司

关于为健进制药有限公司提供担保的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：健进制药有限公司（以下简称“健进制药”）
- 本次对健进制药担保金额为 550 万美元，累计为其实际担保金额为 550 万美元
- 未提供反担保
- 本公司无对外逾期担保

一、担保事项概述

（一）担保基本情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）为健进制药向成都银行股份有限公司郫都支行申请授信额度提供连带责任担保，公司于 2018 年 05 月 16 日与成都银行股份有限公司郫都支行签署了《最高额保证合同》，担保金额 550 万美元，担保期限壹年。

（二）担保事项内部决策程序

2018 年 01 月 16 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》，其对健进制药提供的担保额度不超过 6,500 万元（或等值外币，含 6,500 万元）。详见公司 2018 年 01 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《健友股份关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-011）。

本次担保均在上述担保额度范围内，无需另行审议。

二、被担保方基本情况

被担保人：健进制药有限公司

统一社会信用代码：915101007949231488

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：YONGQUN TANG

注册资本：9149.996 万美元

成立日期：2006 年 12 月 29 日

住所：四川省成都高新区西部园区科新路 8 号附 9 号

经营范围：药品研发；生产冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）（按药品生产许可证核定的内容、方式在有效期内经营）；销售本公司自产产品；药品相关技术服务和咨询；工业肝素钠类（不含食品、药品及其他需要审批的项目）产品进出口。

截至 2018 年 3 月 31 日，健进制药总资产 275,398,963.63 元，总负债 78,321,757.31 元，净资产 197,077,206.32 元，营业收入 40,500,596.68 元，净利润 14,805,750.14 元。

产权及控制情况：健进制药有限公司为公司的全资孙公司。

三、《最高额保证合同》的主要内容

1、合同签署人：

保证人：南京健友生化制药股份有限公司

债权人：成都银行股份有限公司郫都支行；

2、保证范围：主合同项下全部债务、利息等；

3、担保金额：550 万美元；

4、保证方式：连带责任保证；

5、保证期间：自 2018 年 05 月 16 日至 2019 年 05 月 15 日。

四、董事会意见

董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的规定，被担保方为公司全资孙公司，风险可控。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至公告日，公司对健进制药的实际担保总额为 550 万美元，占本公司最近一期经审计净资产的 1.71%；本公司无逾期对外担保事项。

六、备查文件

1、最高额保证合同。

- 2、南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、健进制药营业执照复印件

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司

2018 年 05 月 17 日