

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2018-036

杭州天目山药业股份有限公司
关于为公司控制的全资子公司向银行申请贷款
提供担保的公告

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：黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”）。
- 本次拟为黄山薄荷向银行申请壹年期 2,000 万元流动资金贷款提供信用担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足企业持续性经营需要，扩充公司融资渠道，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）下属直接和间接控制的全资子公司黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”）拟向安徽歙县农村商业银行股份有限公司申请壹年期 2,000 万元贷款用于补充流动资金，并由公司就该贷款提供信用担保，本次担保事项尚未签订相关协议，最终贷款金额以银行实际审批为准。

（二）担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人的基本情况

公司名称：黄山天目薄荷药业有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2006年12月05日

住所：安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道1号

法定代表人：祝政

注册资本：玖佰柒拾伍万元整

经营范围：“生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷素油(出口限非许可证、非配额产品);食品添加剂(天然薄荷脑、亚洲薄荷素油)生产和销售。(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)”

项目	2017年末 (万元)	2018年3月末(万元) (未经审计)
总资产	8,788.75	10,060.67
总负债	5,493.96	6,557.56
净资产	3,294.79	3,503.11
借款总额	3,200.00	3,800.00
营业收入	8,952.86	4,765.15
净利润	587.13	208.32

（二）被担保人与上市公司关联关系

被担保人黄山薄荷为上市公司直接和间接持股 100%的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

本次黄山薄荷向银行申请贷款方案，公司提供连带责任担保。截至本公告日，尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

经本公司董事会核实：公司第九届董事会第四十四次会议审议通过《关于为公司控制的全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意黄山薄荷向银行申请贷款方案；同意公司为黄山薄荷本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。

独立董事发表独立意见如下：黄山薄荷系公司下属直接和间接控制的全资子公司，公司为其向银行申请贷款方案提供担保，系为满足下属控制的全资子公司对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意黄山薄荷向银行申请贷款方案；同意公司为黄山薄荷向银行申请贷款提供连带责任担保，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况

截至公告披露日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为 4,900 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 73.01%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 19 日