

潜江永安药业股份有限公司

关于子公司为美深（武汉）有限公司提供担保的公告

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、担保情况概述

根据美深（武汉）有限公司（暂定名，最终以工商登记的名称为准，以下简称“新公司”）将与 JAMIESON LABORATORIES LTD.（以下简称“健美生”）签订的经销协议，永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）需要作为担保方，为新公司就协议相关的支付义务做出担保，同意如果新公司未能及时向健美生支付任何款项，担保方应根据要求向健美生支付或安排支付该数额，总金额不超过 150 万美元。

永安康健为潜江永安药业股份有限公司的全资子公司，为支持其发展，保障健美生业务的顺利进行，公司于 2018 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司为美深（武汉）有限公司提供担保的议案》，同意永安康健为美深（武汉）有限公司提供担保，担保金额为 150 万美元，担保期限至 2022 年 12 月 31 日。

上述担保事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

拟定公司名称：美深（武汉）有限公司

拟定公司英文名称：HEALTH WAY (WUHAN) INC.

拟定经营场所：武汉东湖新技术开发区高新二路 386 号

拟定法定代表人：丁红莉

拟定注册资本：3000 万元人民币

拟定企业类型：有限责任公司

拟定经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，销售化妆品、办公用品、电子产品、日用百货、化工产品，食品流通。（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）

美深（武汉）有限公司还未设立，没有相关财务数据。

三、担保协议的主要内容

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体将以经健美生认同并符合相关法律法规的内容为准。

四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项的风险可控，并有助于开展健美生业务，未损害股东利益，同意永安康健为美深（武汉）有限公司提供担保。

五、独立董事意见

公司全资子公司永安康健为美深（武汉）有限公司提供担保，主要是为了保障健美生业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意本次提供担保事项。

六、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 200 万美元（折合人民币为 1275.26 万元），约占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.95%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十八日