

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第七届十三次董事会会议决议公告

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：贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000 万元。截止至本公告日，包括本次担保在内，公司累计为圣济堂制药提供担保金额为 2.5 亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：零
- 此议案无需提交公司股东大会审议

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届十三次董事会会议于 2018 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 5 月 21 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

审议通过《关于为全资子公司圣济堂制药贷款担保的议案》。

根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

一、担保情况概述

公司第七届十三次董事会会议于 2018 年 5 月 31 日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于为全资子公司圣济堂制药提供贷款担保的议案》，即公司同意为圣济堂制药向贵阳银行股份有限公司清镇支行 5,000 万元银行贷款提供信用担保，贷款期限一年（自 2018 年 5 月 31 日起算，最终以银行实际放款日为准）。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币 11.90 亿元。

根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：贵州圣济堂制药有限公司

类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住 所：贵州省贵阳市清镇市医药园区

法定代表人：丁林洪

注册资本：伍亿柒仟柒佰万元整

成立日期：1996 年 2 月 16 日

营业期限：2004 年 6 月 9 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的。市场主体自主选择经营。

经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，圣济堂制药总资产

102,871.33 万元，净资产 75,623.27 万元；2017 年实现营业收入 56,539.12 万元，净利润为 18,068.23 万元。

三、担保协议的主要内容

根据公司、贵阳银行股份有限公司清镇支行及圣济堂制药拟签订的《贵阳银行保证合同》，其主要内容如下：

贷款人：贵阳银行股份有限公司清镇支行

借款人：贵州圣济堂制药有限公司

担保人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第一条：被担保的主债权种类为委托贷款，本金数额：人民币伍仟万元整。

第二条：保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。

第三条：保证范围

本合同担保的范围包括贵阳银行股份有限公司清镇支行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

第四条：保证期间

本合同的保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起 24 个月。

四、董事会意见

本次担保有利于确保圣济堂制药生产经营的顺利进行。当前，圣济堂制药生产经营稳定，不存在贷款违约风险。因此，公司本次为圣济堂制药 5,000 万元银行贷款提供信用担保，不会对公司生产经营造

成影响。

五、独立董事意见

公司 3 名独立董事对上述担保发表了如下独立意见：此次公司为全资子公司圣济堂制药 5,000 万元贷款提供信用担保，是为了圣济堂制药生产经营的顺利进行，有利于维护公司及全体股东的利益，符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，决策程序合法有效，同意公司本次为全资子公司圣济堂制药 5,000 万元贷款提供信用担保。

六、累计对外担保数量及逾期数量

截止至本公告日，公司对外担保合计总额为 11.90 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 25.49%；公司对子公司及控股子公司提供的担保总额为 7.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 16.28%。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件目录

- 1、经与会董事签字生效的公司第七届十三次董事会会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、被担保公司营业执照复印件。

特此公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 1 日