

西藏卫信康医药股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 1、被担保人名称：西藏中卫诚康药业有限公司（以下称“中卫诚康”）
- 2、本次担保金额：人民币 1 亿元；截至本公告日，公司对全资子公司的实际担保余额为 0 万元；
- 3、本次担保是否有反担保：无；
- 4、对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

西藏卫信康医药股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司根据 2018 年度生产经营计划及相应的资金安排，由公司及子公司向银行等金融机构申请 2018 年综合授信额度总额为 10 亿元人民币，授信期限 1 年；同意公司董事会授权公司及子公司法定代表人在以上综合授信总额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并授权公司及子公司法定代表人签署相关授信；同意以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准；同意前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。

在上述股东大会批准的额度内，近日公司全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司向北京银行土地支行（以下称“北京银行”）申请授信 1 亿元，授信期限 1 年，担保方式为公司担保及公司实际控制人张勇个人无限连带责任保证。

二、被担保人基本情况

公司名称：西藏中卫诚康药业有限公司

公司住所：拉萨经济技术开发区孵化园区 1#厂房二层收缩缝以南(201)室

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9154009109577063X8

法定代表人：温小泉

注册资本：9000 万元

经营范围：中成药；化学药制剂；中药材，中药饮片；抗生素制剂批发(有效期至 2019 年 7 月 13 日止)；企业管理咨询(不含投资咨询和投资管理)；企业管理营销策划，市场调研(不含国家机密和个人隐私)；企业品牌形象策划，公关活动策划，推广服务；会务服务，商务信息咨询；生物技术开发，技术转让及咨询。

与公司的关系：公司全资子公司

截止 2017 年 12 月 31 日，中卫诚康资产总额为 29,995.13 万元，净资产为 22,104.31 万元；2017 年 1-12 月营业收入为 25,596.87 万元，净利润为 6,959.56 万元。(经审计)

截止 2018 年 3 月 31 日，中卫诚康资产总额为 33,459.86 万元，净资产为 22,627.92 万元；2018 年 1-3 月营业收入为 9,087.47 万元，净利润为 523.61 万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

被担保债权(担保范围)为《综合授信合同》项下北京银行的全部债权，包括主债权本金(最高限额为(币种)人民币(金额大写)壹亿元整)以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。被担保主债权的发生期间为 2018 年 6 月 19 日至 2019 年 5 月 27 日。

四、董事会意见

公司第一届董事会第十七次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及下属子公司无对外担保，无逾期担保；公司对全资子公司的担保总额为 1 亿元(含本次担保)，占公司 2017 年度经审计净资产

的 11.65%，无逾期担保。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日