

河北常山生化药业股份有限公司

关于为全资子公司常山生化药业（江苏）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

常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称“江苏子公司”）是公司的全资子公司，江苏子公司为满足其运营资金需求，拟向招商银行股份有限公司常州分行或其他银行机构申请借款1,500.00万元人民币，公司同意为其贷款提供连带担保责任，期限自公司董事会审议通过之日起不超过一年。

本次担保对象为公司的全资子公司，为公司合并报表范围内公司，贷款用于公司的日常经营流动性资金。江苏子公司资产质量较好，公司对其提供担保是为了支持其业务发展。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，上述担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：常山生化药业（江苏）有限公司

统一社会信用代码：913204122509309646

成立日期：1994年09月10日

注册地点：江苏武进经济开发区果香路18号

法定代表人：高树华

注册资本：6,600.00万元

经营范围：药品片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂（非最终灭菌、含预灌封注射器）、原料药（氢溴酸加兰他敏、低分子量肝素钙、肝素钠、低分子量肝素钠（达肝素钠、依诺肝素钠）、枸橼酸西地那非、那屈肝素钙）制造。

与本公司关系：江苏子公司为公司全资子公司，公司持有江苏子公司100%股权。

被担保人财务状况：

截至2017年12月31日江苏子公司总资产为24,062.76万元，总负债为7,381.36万元（其中银行贷款5,500.00万元，流动负债总额为6,167.95万元），净资产为16,681.40万元。2017年营业收入为19,037.86万元，利润总额3,649.09万元，净利润2,752.36万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00元。

截至2018年9月30日江苏子公司总资产为20,731.27万元，总负债为2,485.76万元（其中银行贷款0.00万元，流动负债总额为1,272.35万元），净资产为18,245.51万元。2018年三季度营业收入为11,293.35万元，利润总额2,081.87万元，净利润1,564.11万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议。

四、董事会意见

江苏子公司系公司的全资子公司，公司为其提供连带责任担保，是为了满足江苏子公司未来的资金需求，增加流动性资金，保证其可持续发展，对其发展有着积极作用。本次担保没有损害公司和股东的利益，因此董事会同意对江苏子公司提供担保。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司和全体股东利益，此次担保不存在反担保。

五、独立董事意见

公司本次为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司申请银行贷款提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，符合公司整体利益，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为1,500万元人民币（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的0.63%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为0万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2018年10月26日