



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2018-068

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于分别为全资子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的内容真实、准确、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

2018年12月25日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于同意全资子公司吉林紫鑫金桂药业有限公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷款并提供担保的议案》、《关于同意全资子公司吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷款并提供担保的议案》、《关于同意全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷款并提供担保的议案》。

公司同意全资子公司吉林紫鑫金桂药业有限公司（以下简称：“金桂药业”）向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行（以下简称：“吉林银行瑞祥支行”）申请办理不超过20,000万元贷款并为其提供连带责任担保，担保期间为7年，以具体放款日开始计算。

公司同意全资子公司吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司（以下简称：“紫鑫参工堂”）向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过30,000万元贷款并为其提供连带责任担保，担保期间为7年，以具体放款日开始计算。

公司同意全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称：“般若药业”）向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过20,000万元贷款并为其提供连带责任担保，担保期间为7年，以具体放款日开始计算。

上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、吉林紫鑫金桂药业有限公司

成立时间：2016年4月26日

注册地：吉林省通化市通化开发区新胜北路 2498 号

法定代表人：李卓逊

注册资本：10,000 万元

经营范围：药品生产销售；食品、保健食品、化妆品生产销售；人参初加工

股权结构：本公司持股 100%

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 136,277,372.52 元，负债总额 45,819,654.84 元，净资产总额为 90,457,717.68 元。2017 年度营业收入 8,902.27 元，净利润-7,403,626.55 元。

2、吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司

成立时间：2017 年 4 月 14 日

注册地：吉林省梅河口市经济开发区慧谷工业园区

法定代表人：于媛媛

注册资本：5,000.00 万元

经营范围：植物提取物、保健食品、药品及化工产品（不含危险化学品）的研究、技术咨询、技术转让；植物提取物及化工产品（不含危险化学品）的生产、销售；经营本企业自营产品的进出口贸易。土特产品、饮料（固体饮料、其他饮料）、糖果制品（糖果）、其他食品的研发、生产销售及网上经营。（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）

股权结构：本公司持股 100%

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 76,657,504.31 元，负债总额 25,435,501.94 元，净资产总额为 51,222,002.37 元。2017 年度营业收入 71,200,000.00 元，净利润 46,022,002.37 元。

3、吉林紫鑫般若药业有限公司

成立时间：2010 年 6 月 28 日

注册地：吉林省磐石市

法定代表人：郭春林

注册资本：2,000.00 万元

经营范围：生物制药；丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；中草药收购；农副土特产品、人参收购及初加工、销售；小容量注射剂、冻干粉

针剂制造、销售；收购、利用经林业主管部门批准的驯养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品；动、植物提取物加工、销售。

股权结构：本公司持股 100%

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 615,695,752.03 元，负债总额 421,065,268.56 元，净资产总额为 194,630,483.47 元。2017 年度营业收入 27,653,085.06 元，净利润-28,353,901.85 元。

三、各子公司合同条款的主要内容

1、吉林紫鑫金桂药业有限公司

借款银行：吉林银行瑞祥支行

借款金额：2 亿元

借款期限：7 年

借款方式：项目贷款

借款用途：在建工程项目建设

担保方式：项目所涉及土地、在建工程及其设备进行抵押登记，本公司、柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司、敦化市康平投资有限责任公司、郭春林等提供连带责任保证担保。

担保期间：担保期间为 7 年，以具体放款日开始计算。

2、吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司

借款银行：吉林银行瑞祥支行

借款金额：3 亿元

借款期限：7 年

借款方式：项目贷款

借款用途：在建工程项目建设

担保方式：项目所涉及土地、在建工程及其设备进行抵押登记，本公司、柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司、敦化市康平投资有限责任公司、郭春林等提供连带责任保证担保。

担保期间：担保期间为 7 年，以具体放款日开始计算。

3、吉林紫鑫般若药业有限公司

借款银行：吉林银行瑞祥支行

借款金额：2 亿元

借款期限：7 年

借款方式：项目贷款

借款用途：在建工程项目建设

担保方式：项目所涉及土地、在建工程及其设备进行抵押登记，本公司、柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司、敦化市康平投资有限责任公司、郭春林等提供连带责任保证担保。

担保期间：担保期间为 7 年，以具体放款日开始计算。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述子公司为在建工程项目建设而申请贷款，公司为其提供担保符合公司的战略发展方向。上述子公司财务状况稳定，经营前景良好，公司分别持有上述子公司 100% 的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 200,293.72 万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占 2017 年年度公司经审计净资产的 48.47%，无逾期担保。

六、备查文件

《第六届董事会第五十次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日