

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于为全资子公司圣济堂制药提供贷款担保的公告

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：

- 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 2,000 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 3.3 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

一、担保情况概述

公司第七届二十四次董事会会议于 2019 年 1 月 25 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州银行股份有限公司贷款 2,000 万元银行贷款提供信用担保，贷款期限一年。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币 8.725 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：壹亿肆仟伍佰柒拾柒万元整

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、国务院决定规定静止的不得经营；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 114,909.17 万元，净资产 74,472.29 万元；2017 年实现营业收入 56,539.12 万元，净利润为 17,393.68 万元。

三、担保协议的主要内容

《贵州银行股份有限公司保证担保合同》（2,000 万元）

截止目前，该担保协议尚未正式签署，经与贷款人协商就主要担保条款内容已达成一致，主要内容如下：

贷款人：贵州银行股份有限公司

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：担保债权的额度：债权本金（币种） 人民币（大写金额）：贰仟万元整。

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

本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

第四条：保证期间

4.1 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二年。主合同项下系分期还款的，保证期间为主合同项下最后一期还款期限届满之日起两年；主合同项下为商业汇票承兑、保函及其他业务，导致债权人垫款的，保证期间为债权人垫付款项之日起二年；主合同项下为商业汇票贴现业务的，保证期间为贴现票据到期之日起二年。

4.2 债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证人同意仍承担连带保证责任，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年。

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 2,000 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 2,000 万元贷款提供担保，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 2,000 万元贷款提供担保。

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 8.725 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 18.69%；公司对子公司及控股子公司提供的担保总额为 6.725 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 14.41%。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二十四次董事会会议决议；
- 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

2019 年 1 月 26 日