

康芝药业股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

2019年2月26日，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司中山宏氏健康科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中山宏氏健康科技有限公司（以下简称“中山宏氏”）向银行融资业务提供最高额为2500万元的担保，同时，公司董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与上述担保相关的合同及文件。

根据公司章程的规定，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

（一）中山宏氏健康科技有限公司

1. 中山宏氏基本情况：

中山宏氏成立于2015年02月05日，注册资本：人民币2000万元，法定代表人为洪江涛，注册地点：中山市火炬开发区健康路9号之一2幢工业厂房206室。经营范围为：“第二、三类医疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；生产、经营：第一类医疗器械；研究、开发：通用电子设备、医疗电子设备、医疗检验设备、医院自动化设备、医疗消耗材料相关产品；国内贸易；货物及技术进出口。（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）。”

2. 与公司的关系：中山宏氏为公司的全资子公司。

3. 中山宏氏的财务数据见下表：

单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日(未经审计)	2017 年 12 月 31 日
总资产	84,757,618.48	84,599,505.89
净资产	69,487,453.86	70,289,955.58
负债总额	15,270,164.62	14,309,550.31
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6,507,364.62	5,546,750.31
资产负债率	18.02%	16.91%
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-604,912.24	-299,121.71
净利润	-802,501.72	-224,341.28

三、担保的主要内容

公司为全资子公司中山宏氏银行融资业务提供最高额为 2500 万元的连带责任保证担保。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司中山宏氏提供担保，系为支持其自建工业厂房建设融资需求，其将有利于缓解全资子公司的资金需求，促进厂房建设。本次担保对象为公司的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司经营产生不利影响。董事会同意公司为中山宏氏提供总额不超过 2500 万元的银行授信担保，并授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与上述担保相关的合同及文件。

上述担保事项未提供反担保。

五、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。独立董事一致同意公司为全资子公司中山宏氏提供相关担保。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：该项担保有利于缓解全资子公司的资金需求，符合公

司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此监事会一致同意公司为全资子公司中山宏氏提供本次担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司提供担保总额为 4500 万元(含上述担保)，占公司最近一期经审计净资产的 2.43%，无逾期担保。

八、备查情况

1. 第四届董事会第二十一次会议决议。
2. 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
3. 第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 26 日