



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2019-019

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于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

2019年3月14日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第五十四次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向吉林和龙农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》、《关于全资子公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请贷款并提供担保的议案》。

同意公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林和龙农村商业银行股份有限公司（以下简称：“和龙农商行”）申请不超过4,500万元贷款，用于补充公司流动资金。贷款期限一年。担保方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

同意公司全资子公司初元药业向吉林农安农村商业银行股份有限公司（以下简称：“农安农商行”）申请办理不超过4,500万元流动资金贷款，用途为偿还初元药业在吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行2018年3月15日取得的合同编号为：LD20180314001项下的贷款余额。贷款期限一年，担保方式为保证担保，具体由公司为其提供连带责任保证担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

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

被担保人名称：吉林紫鑫初元药业有限公司

成立时间：2010年6月13日

住所：延边州新兴工业集中区

法定代表人：郭春林

注册资本：2000 万元

经营范围：加工、销售中成药、中药提取物、化学药制剂；人参、西洋参收购、销售、初加工；收购、加工、销售中药材、食用农产品、土特产品；生产、销售中药饮片（含直接口服饮片）、饮料（果蔬汁及其饮料类、固体饮料类、其他饮料类）、糖果制品、水果制品（蜜饯）、茶叶及相关制品（调味茶、代用茶、速溶茶类）、保健食品、其他食品；酒类销售；研发、生产、销售动、植物提取物；法律、法规允许的进出口贸易。（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 1,362,523,551.61 元，负债总额 693,847,684.54 元，净资产总额为 668,675,867.07 元，2017 年年度该公司实现营业收入 424,641,432.17 元，净利润 210,678,573.33 元。

三、担保合同的主要内容

根据公司与和龙农商行签订的保证合同，公司为初元药业向和龙农商行申请不超过 4,500 万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

根据公司与农安农商行签订的保证合同，公司为初元药业向农安农商行申请不超过 4,500 万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

四、董事会意见

公司董事会认为：初元药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。初元药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有初元药业 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公司可控的范围之内，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

根据公司第六届董事会第五十次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司 2019 年度融资担保额度的议案》，公司及各级控股子公司 2019 年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后

续展)合计不超过 35 亿元,在此额度内,关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项,公司与各级控股子公司之间(含各级控股子公司之间)相互提供担保,总担保额度不超过 35 亿元。

截至本公告披露日,公司及控股子公司(含母子公司之间相互担保)实际发生的对外担保余额为 200,293.72 万元,占公司 2017 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产(经审计)的 48.47%。本次担保总额为人民币 9,000 万元,占公司 2017 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产(经审计)的 2.18%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司 2019 年度融资及担保额度。

六、备查文件

《第六届董事会第五十四次会议(临时)决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 16 日