



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2019-022

葵花药业集团股份有限公司

关于 2019 年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）及子公司为满足日常经营和业务发展需要，2019 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 288,000 万元，并由公司为部分子公司在其授信额度内提供连带责任担保。

上述授信及担保事项业经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

现针对本次授信及担保事项公告如下：

一、公司及子公司申请综合授信额度的具体情况

序号	授信银行名称	授信主体	授信额度 (万元)	授信期限
1	中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行	本公司	50,000.00	12 个月
2	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	本公司	25,000.00	12 个月
3	浙商银行沈阳分行	本公司	20,000.00	12 个月
4	中国邮政储蓄银行黑龙江省分行	本公司	40,000.00	12 个月
5	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	本公司	20,000.00	12 个月



6	华夏银行哈尔滨分行	本公司	20,000.00	12个月
7	中国农业银行股份有限公司五常支行	黑龙江葵花药业股份有限公司	10,000.00	12个月
8	中国银行股份有限公司五常支行	黑龙江葵花药业股份有限公司	10,000.00	12个月
9	中国工商银行股份有限公司白山分行	葵花药业集团(吉林)临江有限公司	15,000.00	60个月
10	中国工商银行股份有限公司襄阳襄城支行	葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司	36,000.00	72个月
11	汉口银行股份有限公司	葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司	40,000.00	60个月
12	中国银行股份有限公司佳木斯分行营业部	葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司	2,000.00	12个月
合计			288,000.00	---

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及申请授信之子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、授信额度内为子公司提供担保的情况

序号	被担保人	担保额度(万元)	担保期限	贷款利率	担保形式
1	黑龙江葵花药业股份有限公司	20,000.00	12个月	银行同期贷款基准利率	连带责任担保
2	葵花药业集团(吉林)临江有限公司	15,000.00	60个月	银行同期贷款基准利率	连带责任担保
3	葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司	36,000.00	72个月	银行同期贷款基准利率上浮5%	连带责任担保
4	葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司	40,000.00	60个月	银行同期贷款基准利率	连带责任担保
5	葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司	2,000.00	12个月	银行同期贷款基准利率	连带责任担保

三、被担保人的基本情况

(一) 黑龙江葵花药业股份有限公司

1、公司名称：黑龙江葵花药业股份有限公司

2、注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街 27 号

3、法定代表人：关彦斌

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、股权结构：本公司持股 9,990 万元人民币，比例 99.9%，公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股 10 万元人民币，比例 0.1%。

6、公司类型：股份有限公司

7、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）、颗粒剂、合剂（口服液）、片剂、散剂、滴丸剂、中药提取、软胶囊剂（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日）；房屋租赁。（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）

8、成立日期：1998 年 6 月 5 日

9、财务数据：

截止 2018 年 12 月 31 日，黑龙江葵花药业股份有限公司单体（以下简称“五常葵花”）的资产总额为 100,056.56 万元，负债总额为 46,549.38 万元，归属于母公司所有者权益为 53,507.18 万元，2018 年营业收入为 114,858.67 万元，归属于母公司所有者的净利润为 27,691.44 万元。

（二）葵花药业集团（吉林）临江有限公司

1、公司名称：葵花药业集团（吉林）临江有限公司

2、注册地址：临江市三公里 临江市森工街学府路 39 号

3、法定代表人：陈发强

4、注册资本：8,000 万元人民币

5、股权结构：公司持股 90%，自然人陈发强持股 10%。

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、酞剂、浸膏剂、煎膏剂、滴丸剂、散剂生产销售（凭有效许可证经营）；进出口贸易；道路普通货物运输服务（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）

8、成立日期：2002 年 08 月 03 日

9、财务数据:

截止 2018 年 12 月 31 日, 葵花药业集团(吉林)临江有限公司单体(以下简称“临江葵花”)的资产总额为 27,679.04 万元, 负债总额为 13,511.37 万元, 归属于母公司所有者权益为 14,167.67 万元, 2018 年营业收入为 14,334.10 万元, 归属于母公司所有者的净利润为 801.90 万元。

(三) 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司

1、公司名称: 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司

2、注册地址: 湖北省襄阳市高新区邓城大道 85 号

3、法定代表人: 黄正军

4、注册资本: 3007.317 万元人民币

5、股权结构: 本公司持股 65%, 黄正军等 18 位自然人持股 35%。

6、公司类型: 有限责任公司

7、经营范围: 片剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂(膏滋)、搽剂、露剂、酒剂、酞剂(内服)、合剂、洗剂、喷雾剂、口服溶液剂、口服混悬剂、溶液剂(外用)(有效期至 2020 年 12 月 31 日);原料药生产(仅限许可证所列经营范围:湖北省襄阳市襄城区建锦路且有效期至 2020 年 12 月 31 日止);生产液体消毒剂、抗(抑)菌制剂(液体)(净化);糖果制品(糖果)生产(有效期至 2018 年 6 月 22 日止);中药材收购(不含甘草、麻黄草收购);饮料的生产、销售;固体饮料、代用茶生产、销售;保健食品的生产、销售;货物及技术进出口业务(不含国际禁止或限制进出口的货物技术)。(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)

8、成立日期: 2002 年 09 月 20 日

9、财务数据:

截止 2018 年 12 月 31 日, 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司单体(以下简称“隆中葵花”)的资产总额为 35,149.96 万元, 负债总额为 14,752.47 万元, 归属于母公司所有者权益为 20,397.49 万元, 2018 年营业收入为 58,344.89 万元, 归属于母公司所有者的净利润为 6,816.97 万元。

(四) 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司

- 1、公司名称：葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司
- 2、注册地址：黑龙江省佳木斯市东风区乌苏里江街 91 号
- 3、法定代表人：任景尚
- 4、注册资本：2,126.4 万元人民币
- 5、股权结构：公司持股 100%。
- 6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：片剂、胶囊剂、丸剂、原料药生产。对外贸易经营（法律、法规禁止的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）。（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）
- 8、成立日期：1999 年 12 月 14 日
- 9、财务数据：

截止 2018 年 12 月 31 日，葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司单体（以下简称“鹿灵葵花”）的资产总额为 12,247.38 万元，负债总额为 4,284.48 万元，归属于母公司所有者权益为 7,962.90 万元，2018 年营业收入为 16,540.90 万元，归属于母公司所有者的净利润为 3,310.88 万元。

针对上述担保事项，黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团（吉林）临江有限公司、葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司小股东均未提供同比例担保。本公司与上述公司小股东之间不存在关联关系。

四、董事会意见

公司于 2019 年 3 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》，同意上述申请综合授信额度及对部分子公司授信额度内贷款提供担保事项。

五、法律文件签署的相关情况

公司目前尚未签署授信及担保协议，待股东大会审议通过后，在授信及担保额度及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经

济责任全部由公司承担。

六、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止目前，公司及控股子公司的实际对外担保总额为人民币 25,633.92 万元（分别为对黑龙江葵花药业股份有限公司 15,000.00 万元、葵花药业集团（吉林）临江有限公司 4,633.92 万元、葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司 6,000 万元的担保），合并本次担保金额后，承诺担保金额占公司报告期末经审计归属于母公司净资产比重 34.52%。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

备查文件：

1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日