



贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事 关于公司为全资子公司圣济堂制药 5000 万元银行贷款 提供担保的独立意见

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十六次董事会于 2019 年 3 月 22 日召开，董事会审议了《关于为全资子公司圣济堂制药 5000 万元银行贷款提供担保的议案》，本人作为公司独立董事现就公司审议的《关于为全资子公司圣济堂制药 5000 万元银行贷款提供担保的议案》事项发表如下独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及公司《章程》和《对外担保管理办法》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度，对贵州圣济堂医药产业股份有限公司对外担保的情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、报告期内，公司为内部子公司及控股子公司总计提供人民币 6.725 亿元的担保。截至 2019 年 3 月 22 日，公司累计对外担保总额为人民币 8.725 亿元。

2、截至 2019 年 3 月 22 日，公司不存在违规对外担保事项，不存在与证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号文件规定相违背的情形。

3、此次公司为全资子公司圣济堂制药 5000 万元银行贷款提供担



保合法可行，是为了圣济堂生产经营的顺利进行，有利于公司及公司股东的利益，同意公司本次为全资子公司圣济堂制药 5000 万元银行贷款提供担保。

特此说明。

独立董事：

徐 广（签名）_____ 徐 广 _____

范其勇（签名）_____ 范其勇 _____

石玉城（签名）_____ 石玉城 _____

二〇一九年三月二十二日