

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 5,000 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 2.28 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

公司第七届二十六次董事会会议于 2019 年 3 月 22 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招商银行股份有限公司贵阳分行贷款 5,000 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 7.71 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

《招商银行股份有限公司保证担保合同》（5,000万元）

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：招商银行股份有限公司贵阳分行

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：贷款人向借款人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元）。

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

本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

第四条：保证期间

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

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 5,000 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 5,000 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 5,000 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 7.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 16.51%；公司对子公司及控股子公司

提供的担保总额为 5.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 12.22%。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二十六次董事会会议决议；
- 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 3 月 23 日