

证券代码：000403

证券简称：振兴生化

公告编号：2019-029

振兴生化股份有限公司

关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”“子公司”）为公司全资子公司，根据广东双林经营发展需要，为确保其正常资金周转，广东双林拟于2019年度向金融机构最高申请3.8亿元的融资综合授信额度。本公司拟在上述额度范围内为子公司广东双林提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。被担保单位广东双林以全部资产提供了反担保。

广东双林向金融机构申请融资综合授信额度，在实际办理过程中授权广东双林执行董事签署相关文件。对于本公司为子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权公司董事长签署相关文件。对于子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

该担保不构成关联担保，拟申请担保额度占公司2017年经审计归属于上市公司股东净资产的66%。本议案已经公司第八届董事会第六次会议（临时会议）审议通过，尚需提交公司股东大会批准后实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	公司持股比例
广东双林	黄灵谋	3,960 万元	专业机构原料血浆的回收利用，血液收购，废旧物资的回收，血液制品的研究、开发、生产、销售；生物制品、保健康复制品和食品的研究、开发；经营本企业自产产品及技术的出口、转让、服务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发。	湛江市东海岛新丰东路1号	100%

2、被担保人财务数据（单位：万元）

公司名称	2018年9月30日				2018年1-9月		
	总资产	总负债	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
广东双林	125,780	24,517	101,263	19%	63,371	13,575	11,054

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次提供担保的子公司，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。子公司本次向银行申请融资是根据其经营发展需要，上述担保有利于保证子公司的正常资金周转，确保日常生产经营。

公司独立董事认为：广东双林属公司全资子公司，其经营状况良好，现金流正常稳定。担保事项已要求被担保单位以全部资产提供了反担保，可有效控制担保风险。公司对子公司的担保，履行了相应的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们一致同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，公司对外担保余额为1,216.97万元，占公司2017年经审计归属于上市公司股东净资产的2.13%，该担保余额为2003年公司对昆明白马制药有限公司提供的担保，该担保已逾期，公司已在积极解决该历史遗留问题，具体情况详见《关于变更承诺主体及承诺履行期限的公告》，公告编号2018-096。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议（临时会议）决议。
- 2、反担保书。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月三十日