

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2019-015

南京健友生化制药股份有限公司

关于公司以自有资产抵押贷款的公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“健友股份”）于2019年04月01日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押贷款的议案》，现就相关事宜公告如下：

董事会同意以评估价值1.62亿元的自有房地产为公司向中国进出口银行江苏省分行（下称“银行”）申请的所有贷款提供抵押担保。

为满足公司日常经营发展需要，公司拟为中国进出口银行江苏省分行（下称“银行”）办理的不超过3亿元人民币成套和高技术含量产品出口卖方信贷业务（下称“本次业务”）提供抵押担保，以评估价值1.62亿元的自有房地产为公司向银行申请的所有贷款提供抵押担保，具体担保范围、担保期间及担保责任等具体事项，以实际签署的房地产最高额抵押合同为准；另公司控股股东唐咏群先生拟追加提供1500万股股权质押担保。

公司本次抵押资产明细如下：

序号	证书字号	坐落	建筑面积（m ² ）
1	宁房权证浦变字第 331297 号	浦口区高科一路 11 号	326.31
2	宁房权证浦变字第 331293 号	浦口区高科一路 11 号	1,091.95
3	宁房权证浦变字第 331298 号	浦口区高科一路 11 号	884.92
4	宁房权证浦变字第 331292 号	浦口区高科一路 11 号	899.88
5	宁房权证白变字第 371989 号	南京市石鼓路 36 号	767.23
6	宁房权证白变字第 371990 号	南京市石鼓路 36 号	824.47
7	苏（2017）宁浦不动产权第 0031429 号	浦口区学府路 16 号	23,774.37

序号	证书字号	坐落	土地面积 (m ²)
1	宁浦国用(2011)第14092P号	浦口区高科一路11号	7,180.20
2	苏(2017)宁浦不动产权第0031429号	浦口区学府路16号	87,307.64

以上事项在董事会权限范围内,无须提交公司股东大会审议。会议同时决定授权在上述额度内由公司法定代表人及其授权代理人依法代表本公司与银行商洽相关事宜。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2019年04月02日