

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2019-037

一品红药业股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）等全资子公司向相关银行申请总额不超过人民币5亿元（含本数）的综合授信额度提供担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、被担保方基本情况

1、公司名称：广州一品红制药有限公司

2、成立日期：2010年7月16日

3、注册地址：广州市经济技术开发区东区东博路6号

4、法定代表人：李捍雄

5、经营范围：化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成药生产；生物药品制造；机械技术开发服务；化学工程研究服务；食品科学技术研究服务；药品研发；（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）。

6、产权及控制关系：公司持有一品红制药100%股权，一品红制药系公司全资子公司

7、财务状况（经审计）：

单位：万元

	2018 年度	2017 年度
总资产	77,602.55	60,798.84

净资产	33,995.88	21,354.71
营业收入	90,812.30	68,906.08
净利润	16,170.21	12,130.72

二、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，本次为一品红制药等全资子公司向相关银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，实际担保金额、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

三、董事会意见

为进一步促进一品红制药等全资子公司经营发展，提高其业务规模，董事会同意公司为一品红制药等全资子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的连带责任担保。

一品红制药等全资子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。本次担保事项的风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

四、监事会意见

一品红制药等全资子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。为进一步促进一品红制药等全资子公司经营发展，提高其业务规模，监事会同意公司为一品红制药等全资子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的连带责任担保。

五、独立董事意见

公司独立董事本着对全体股东和公司负责的原则，经过独立、审慎的判断，对本次公司为一品红制药等全资子公司向相关银行申请综合授信额度提供担保事项，发表独立意见如下：

公司为一品红制药等全资子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的连带责任担保，主要是为了扩大下属子公司业务规模，支持其进一步经营发展。一品红制药等全资子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。本次担保事项的风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

我们一致同意公司为一品红制药等全资子公司向相关银行申请综合授信额

度提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司已履行完毕 2018 年度公司为一品红制药提供的实际担保金额为 9,000 万元的担保事项。本次为一品红制药等全资子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的连带责任担保，占最近一期经审计净资产的 38.51%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1. 《第二届董事会第七次会议决议》;
2. 《第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 17 日