

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2019-014

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 关于拟为控股子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2019 年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司拟对下列控股子公司因生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币 22.35 亿元，占公司 2018 年末经审计净资产的 21.44%。

一、拟为控股子公司提供担保的情况：

公司名称	金额 (十二个月累计)	期限	占公司 2018 年 末净资产比例
杭州中美华东制药有限公司	不超过人民币 5 亿元(含)	1 年	4.80%
华东医药(西安)博华制药有限公司	不超过人民币 5,000 万元 (含)	1 年	0.48%
华东医药宁波销售有限公司	不超过人民币 1.8 亿元 (含)	1 年	1.73%

华东医药湖州有限公司	不超过人民币 1.8 亿元 (含)	1 年	1.73%
华东医药绍兴有限公司	不超过人民币 1 亿元(含)	1 年	0.96%
华东医药供应链管理(杭州) 有限公司	不超过人民币 6,000 万元 (含)	1 年	0.58%
华东医药供应链管理(金华) 有限公司	不超过人民币 2 亿元(含)	不超过 10 年	1.92%
华东医药(杭州)生物制品 有限公司	不超过人民币 2,000 万 (含)	1 年	0.19%
华东宁波医药有限公司	不超过人民币 2.7 亿元 (含)	1 年	2.59%
杭州华东中药饮片有限公司	不超过人民币 1,500 万元 (含)	1 年	0.14%
江苏九阳生物制药有限公司	不超过人民币 7,000 万元 (含)	1 年	0.67%
华东医药温州有限公司	不超过人民币 2.4 亿元 (含)	1 年	2.30%
华东医药丽水有限公司	不超过人民币 1 亿元(含)	1 年	0.96%
华东医药岱山有限公司	不超过人民币 5,000 万元 (含)	1 年	0.48%
华东医药存德(舟山)有限 公司	不超过人民币 9,000 万元 (含)	1 年	0.86%
杭州中美华东制药江东有限 公司	不超过人民币 7,000 万元 (含)	1 年	0.67%
华东医药台州有限公司	不超过人民币 4,000 万元 (含)	1 年	0.38%
合 计	不超过人民币 22.35 亿元 (含)		21.44%

上述事项已经公司八届十七次董事会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项提交董事会审议后，需提交公司股东大会审议通过方可实施。

二、被担保人基本情况

1、杭州中美华东制药有限公司

注册地点：杭州市莫干山路866号祥符桥

经营范围： 中西原料药及制剂、保健品、生物工程产品、兽药制造。

与本公司关系： 为本公司全资子公司。

截止2018年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为59.96亿元，净资产为43.47亿元，2018年实现营业收入82.87亿元，实现净利润18.90亿元。

2、华东医药（西安）博华制药有限公司

注册地点：西安市未央路199号

经营范围： 栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯己定、盐酸氯己定、吡哌布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。

与本公司关系： 为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司之全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为1.72亿元，净资产为 9,637 万元，2018年实现营业收入9,182万元，实现净利润 568万元。

3、华东医药宁波销售有限公司

注册地址：宁波市海曙区马园路 169 号（5-4）-（5-6）

经营范围： 抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发；预包装食品（不包含保健食品）的批发、零售。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2018年12月31日，公司经审计资产总额为2.82亿元，净资产为5,756万元，2018年实现营业收入7.29亿元，实现净利润137万元。

4、华东医药湖州有限公司

注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的批发。日用杂货、日用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、医疗器械（限无需凭《医疗器械经营企业许可证》许可的项目）的销售，货物进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2018年12月31日，公司经审计资产总额为4.29亿元，净资产为8,584万元，2018年实现营业收入10.34亿元，实现净利润646万元。

5、华东医药绍兴有限公司

注册地点：绍兴市柯桥区柯桥世界贸易中心（南区）16幢3701-3702、3704-1室（连通商业用房）

经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料、抗生素制剂、生化药品、生物制品、保健食品等。

与本公司的关系：为本公司全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为2.38亿元，净资产为6,192万元，2018年实现营业收入8.9亿元，实现净利润354万元。

6、华东医药供应链管理（杭州）有限公司

注册地点：杭州下沙经济开发区13号大街325号

经营范围：货运、站场经营；医药供应链管理的管理与咨询；仓储、装卸。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药供应链管理（杭州）有限公司经审计的总资产为1.66亿元，净资产9,945万元，2018年实现营业收入1.42亿元，实现净利润1,391万元。

7、华东医药供应链管理（金华）有限公司

注册地点：金华市金东区金汇路288号曹宅镇政府大楼4楼

经营范围：医药供应链管理的管理与咨询，货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；普通货物仓储服务、普通货物装卸服务；批发、零售：仪器仪表、计算机硬件、通用机械设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、实验室器材。

与本公司关系：2018年8月注册成立的新公司，为本公司全资子公司华东医药供应链管理（杭州）有限公司的全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药供应链管理（金华）有限公司经审计的总资产为2,000万元，净资产2,000万元，2018年实现营业收入0元，实现净利润-0.5万元。

8、华东医药（杭州）生物制品有限公司

注册地点：杭州市上城区金鸡岭3号

经营范围：生物制品批发。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药（杭州）生物制品有限公司经审

计的总资产为18,176万元，净资产2,386万元，2018年实现营业收入41,799万元，实现净利润685万元。

9、华东宁波医药有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路16号

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发等。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。

截止2018年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.93亿元，净资产为5.38亿元，2018年实现营业收入17.29亿元，实现净利润2.28亿元。

10、杭州华东中药饮片有限公司

注册地点：临安市锦南街道杨岱路8号

经营范围：生产中药饮片。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60%股权。

截止2018年12月31日，杭州华东中药饮片有限公司经审计的总资产为2.34亿元，净资产1.15亿元，2018年实现营业收入3.65亿元，实现净利润1,124万元。

11、江苏九阳生物制药有限公司

注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路

经营范围：原料药（替考拉宁、杆菌肽、杆菌肽锌、夫西地酸、夫西地酸钠、两性霉素B、硫酸多粘菌素B、盐酸去甲基金霉素、达托霉素、他克莫司、西罗莫司、普那霉素、盐酸米诺环素）生产、销售等。

与本公司关系：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司

之控股子公司，杭州中美华东制药有限公司持有其89.76%股权。

截止2018年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为2.23亿元，净资产为1.44亿元，2018年实现营业收入10,112万元，实现净利润809万元。

12、华东医药温州有限公司

注册地点：瑞安市经济开发区毓蒙路1328号

经营范围：许可经营中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品等。

与本公司关系：本公司持有其40%股权，实际控制华东医药温州有限公司。

截止2018年12月31日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为11.13亿元，净资产1.7亿元，2018年实现营业收入23.02亿元，实现净利润930万元。

13、华东医药丽水有限公司

注册地点：龙泉市中山西路64号

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发；货运；医疗用品销售；批发兼零售：散装食品、预包装食品；消杀剂、百货、文化用品、化妆品、五金、建材、土特产零售。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60%股权。

截止2018年12月31日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为3.11亿元，净资产7,054万元，2018年实现营业收入为7.83亿元，实

现净利润331万元。

14、华东医药岱山有限公司

注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉乡舟山经济开发区新港区块大成四路1号

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品、医疗器械的销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；保健食品、化妆品、避孕套、避孕帽、玻璃仪器、日用百货、消毒用品的销售。（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）

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其70%股权。截止2018年12月31日，华东医药岱山有限公司经审计的总资产为4,304万元，净资产-1,282万元，2018年实现营业收入9,039万元，实现净利润-128万元。

15、华东医药存德（舟山）有限公司

注册地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路5号

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第III类医疗器械、第II类、第I类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、食品批发、食品零售（仅限分支机构经营），化妆品、健身器械、日用百货销售。（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）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药存德（舟山）有限公司经审计的

总资产为14,576万元，净资产380万元，2018年实现营业收入30,666万元，实现净利润346万元。

16、杭州中美华东制药江东有限公司

注册地点：杭州大江东产业集聚区梅林大道7278号

经营范围：药品生产、药品研发；货物、技术进出口业务。

与本公司关系：华东医药（杭州）百令生物科技有限公司于2019年2月更名为杭州中美华东制药江东有限公司，为本公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司之全资子公司。

截止2018年12月31日，杭州中美华东制药江东有限公司经审计的总资产为116,840万元，净资产104,410万元，2018年实现营业收入63,326万元，实现净利润4,841万元。

17、华东医药台州有限公司

注册地点：浙江省台州市东环大道998号2幢、3幢

经营范围：药品、第一类、二类、三类医疗器械、食品、玻璃仪器、日用品、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)销售,医疗、医药咨询服务,软件开发、销售,道路货物运输、兼营其他一切合法业务,其中属于依法应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

与本公司关系：2018年9月注册成立的新公司，本公司持有其51%股权。

截止2018年12月31日，华东医药台州有限公司经审计的总资产为935万元，净资产924万元，2018年实现营业收入0元，实现净利润-76万元。

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述子公司授信额度总额，上述子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于“华东宁波医药有限公司”、“杭州华东中药饮片有限公司”、“江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”、“华东医药岱山有限公司”和“华东医药台州有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其51%、60%、89.76%、40%、60%、70%和51%的股权，为确保本次担保的公平与对等，华东宁波医药有限公司其他股东将以其持有的被担保的全部股权质押给本公司作为反担保；杭州华东中药饮片有限公司、华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有被担保的股权比例提供担保；江苏九阳生物制药有限公司、华东医药温州有限公司、华东医药岱山有限公司、华东医药台州有限公司的其他股东将其持有的被担保的全部股权质押给本公司，或按其持股比例以相应的其他形式提供担保，作为对本公司的一种反担保。

四、董事会意见

公司上述控股子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定（个别子公司处在项目建设期或业务开拓期），资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保或财务资助不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

五、截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担保余额

截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保为 35,710 万元，占公司 2018 年未经审计净资产的 3.42%。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

六、备查文件

公司八届十七次董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2019年4月19日