

安徽丰原药业股份有限公司关于 对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告

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、担保情况概述

2019年4月24日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向中信银行合肥望湖城支行申请总额为人民币900万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为（自贷款办理之日起）三年。

根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）安徽丰原医药进出口有限公司

- 1、注册资本：1000万元
- 2、企业住所：合肥市包河工业区大连路16号
- 3、统一社会信用代码：91340100682087392F(1—1)
- 4、法定代表人：陈肖静
- 5、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务
- 6、安徽丰原医药进出口有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

金额单位：(人民币)元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
资产总额	37,392,047.49	34,161,740.56
负债总额	24,077,211.80	19,851,116.35
净资产	13,314,835.69	14,310,624.21
项目	2018年1-12月（经审计）	2019年1-3月（未经审计）
营业收入	80,159,861.27	24,254,024.45
利润总额	1,993,007.13	1,109,678.14
净利润	1,460,784.34	995,788.52

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：三年（自本次担保贷款办理之日起）。
- 3、担保额度：包括本次担保，公司对安徽丰原医药进出口有限公司提供流动资金贷款担保总额为 2,400 万元。

四、董事会意见

安徽丰原医药进出口有限公司为本公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于扩大全资子公司经营，提高其盈利水平和市场竞争力。本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，本次担保风险可控，未要求提供反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

- 1、如本次担保事项实际发生，公司累计对外担保总额(含对子公司)为人民币 2,400 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 1.86%。
- 2、本公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第七届二十二次董事会决议。
- 2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日