

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司

### 关于公司向子公司对外融资提供担保的公告

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。

#### 重要内容提示：

●被担保人名称：贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）、贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）、贵州中观生物科技有限公司（以下简称“中观生物”）

●本次担保金额：圣济堂制药38,000万元；桐梓化工10,000万元；中观生物2,000万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

#### 一、担保情况概述

为满足子公司生产经营资金需求，公司拟于 2019 年度为全资及控股子公司不超过 5 亿元的新增金融机构授信提供信用担保，担保期限最长不超过叁年，具体担保情况如下：

| 序号 | 被担保人          | 上市公司<br>持股比例 | 截至目前<br>担保余额<br>(万元) | 本次拟新增担<br>保额度 (万元) | 担保形式 | 是否存在<br>反担保 |
|----|---------------|--------------|----------------------|--------------------|------|-------------|
| 1  | 贵州圣济堂制药有限公司   | 100%         | 22,807.04            | 38,000.00          | 信用担保 | 否           |
| 2  | 贵州赤天化桐梓化工有限公司 | 100%         | 31,999.18            | 10,000.00          | 信用担保 | 否           |
| 3  | 贵州中观生物科技有限公司  | 80%          | 0.00                 | 2,000.00           | 信用担保 | 否           |
| 合计 |               |              | 54,806.22            | 50,000.00          |      |             |

2019年4月26日，公司第七届二十八次董事会审议通过了《关于公司向子公司对外融资提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、贵州圣济堂制药有限公司

类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住 所：贵州省贵阳市清镇市医药园区

法定代表人：丁林洪

注册资本：壹亿肆仟伍佰柒拾柒万元整

成立日期：1996 年 2 月 16 日

营业期限：2004 年 6 月 9 日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定静止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的。市场主体自主选择经营。

经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，圣济堂制药总资产 157,238.94 万元，净资产 108,155.08 万元；2018 年实现营业收入 68,521.67 万元，净利润为 21,175.43 万元。

### 2、贵州赤天化桐梓化工有限公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：贵州娄山关经济开发区 1 号（桐梓县）

法定代表人：汪启富

注册资本：叁拾柒亿柒仟捌佰万元整

成立日期：2007 年 5 月 24 日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（合成氨、尿素、硫酸铵、复合肥等化学肥料的生产和销售；甲醇、硫磺、工业用氮、工业用氧、工业用氢等基础化学产品及其深加工产品、副产品的生产、销售、技术开发；其他煤化工产品开发及煤化工新技术、新工艺引进与转让；与公司能力相适应和公司需要配套的相关产业的投资建设。）

经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，桐梓化工总资产 518,663.61 万元，净资产 259,634.27 万元；2018 年实现营业收入 172,253.21 万元，净利润为 5,886.56 万元。

### 3、贵州中观生物科技有限公司

类 型：有限责任公司（中外合作）

住 所：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼 26 层 521 号

法定代表人：高钰峰

注册资本：1250 万人民币

成立日期：2016 年 4 月 21 日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的市场主体自主选择经营。（干细胞生物技术研究、生物制品的生产、基因技术的研究。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。

经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，中观生物总资产 1,119.38 万元，净资产 202.79 万元；2018 年净利润为-401.98 万元。

### 三、担保的主要内容

1、担保方式：连带保证责任担保；

2、担保期限：三年；

3、担保金额：圣济堂制药38,000万元；桐梓化工10,000万元；中观生物2,000万元。

4、反担保情况：无反担保。

截止至公告日，公司尚未与任何金融机构签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。最终实际签订的担保总额将不超过总额度。授权公司董事会办理授信及担保的相关手续，并签署相关法律文件。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。为各子公司的担保有助于其高效、顺畅地筹集资金，确保生产经营的顺利进行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司此担保事项。

### 五、独立董事意见

独立董事认为：

1、报告期内，公司为内部子公司总计提供人民币5.93亿元的担保。

截至2018年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币7.93亿元。

2、截至2018年12月31日，公司不存在违规对外担保事项，不存在与证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的情形。

我们同意公司本次对全资及控股子公司的担保。

#### 六、累计对外担保及逾期担保的情况

截止至本公告日，公司为内部子公司总计提供人民币5.93亿元的担保，公司累计对外担保总额为人民币7.93亿元，占最近一期经审计净资产的16.30%，除此之外，公司及全资、控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日