

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2019-049

**哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告**

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

2019年5月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第四届董事会第十八次会议决议公告》。

根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：誉衡（香港）有限公司
- 2、成立时间：2015年7月31日
- 3、住所：UNITS 1102-03 11/F NINE QUEEN'S ROAD CENTRAL HK
- 4、公司注册号：No.2269770
- 5、登记证号码：65082229-000-07-18-A
- 6、企业类型：BODY CORPORATE
- 7、与公司关系：誉衡香港为公司的全资子公司
- 8、被担保人财务情况

截至2018年12月31日，誉衡香港资产总额 41,257.33 万元、负债总额 21,472.05 万元、净资产 19,785.28 万元；2018 年度实现营业收入-94.93 万元、净利润-1,153.51 万元。

截至2019年3月31日，誉衡香港资产总额 40,341.71 万元、负债总额

21,133.29 万元、净资产 19,208.42 万元；2019 年 1-3 月，誉衡香港未产生营业收入、净利润-178.22 万元。

9、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁事项。所涉诉讼事项如下：

2018 年 11 月 20 日，因北京绿色金可生物科技股份有限公司等相关方违反与誉衡香港签订的《代理销售合作协议书》事宜，誉衡香港向北京市第四中级人民法院提起诉讼。诉讼涉及金额为 2,298.12 万元。

三、担保主要内容

本次担保由公司向境内商业银行申请开立融资性保函，为誉衡香港境外融资不超过 18,000 万元人民币等值美元提供担保，担保期限为一年。

四、董事会意见

1、公司持有被担保人誉衡（香港）有限公司 100%股权，公司对誉衡香港的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

2、誉衡香港拟申请的银行综合授信及贷款，可进一步增强公司的融资能力和结算能力，充实公司流动资金，利于公司融资成本的控制。

3、本次担保行为不会对公司及誉衡香港的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为 109,000.00 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 432,401.12 万元的 25.21%。

本次担保完成后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加到 127,000.00 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 432,401.12 万元的 29.37%。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十四日