

吉药控股集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）同意全资子公司浙江亚利大胶丸有限公司（以下简称“亚利大胶丸”）于2019年6月6日至2022年6月5日期间向浙江新昌农村商业银行股份有限公司申请综合授信不超过人民币5,000万元，其中流动资金贷款授信不超过人民币1,200万元，固定资产贷款授信不超过人民币3,800万元。公司为上述授信业务提供连带责任保证担保，担保范围为贷款本金、利息（包括罚息、复息等）、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保期限3年。

公司于2019年6月6日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为亚利大胶丸申请授信业务提供连带责任保证担保。

根据公司《章程》和相关规则的规定，上述担保事项经董事会审议批准后需提交股东大会审议，提请召开股东大会对上述事项进行确认。

二、被担保人基本情况

（一）浙江亚利大胶丸有限公司

1、基本情况

成立时间：2006年07月04日

注册地点：新昌县儒岙镇国道北路30号

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：王平平

企业类型：其他有限责任公司

公司经营范围：药品生产；销售自产产品销售：胶囊机械；货物进出口（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）

2、被担保方财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日, 亚利大胶丸的资产总额为 12,270.57 万元, 负债总额 8,299.65 万元, 净资产 3,970.92 万元, 营业收入 5,920.30 万元, 利润总额 2,479.25 万元, 净利润 2,123.34 万元。（经审计）

截止 2019 年 3 月 31 日, 亚利大胶丸的资产总额为 14,880.23 万元, 负债总额 10,959.87 万元, 净资产 3920.36 万元, 营业收入 276.47 万元, 利润总额-45.78 万元, 净利润-45.78 万元。（未经审计）

三、拟签订担保协议的主要内容

（一）与新昌农商行拟签订担保协议的主要内容

- 1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
- 2、被担保方名称：浙江亚利大胶丸有限公司
- 3、担保额度：不超过人民币 5,000 万元
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：3 年

四、审批程序

根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保事项需经董事会和股东大会审议通过。

五、董事会意见

公司全资子公司亚利大胶丸组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为亚利大胶丸提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，公司累计担保总额(含上述担保额)不超过人民币 183,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 82.98%，以上担保均为公司对全资子公司金宝药业、普华制药、浙江亚利大胶丸有限公司、孙公司克胜药业的担保，无逾期担保情况。

公司将及时披露上述事项的后续进展情况。

七、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019年6月6日