

贵阳新天药业股份有限公司 关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，因生产经营和业务发展需要，公司全资子公司上海海天医药科技开发有限公司（以下简称“海天医药”）需向银行等金融机构申请不超过人民币3,000万元的贷款，按金融机构的有关要求，公司拟为海天医药的上述贷款提供担保，具体的金融机构、担保方式及担保期限等内容以最终签署的担保合同或协议为准，以上担保不收取任何费用，也不需要海天医药提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海海天医药科技开发有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼650—02室

法定代表人：董大伦

注册资本：1,000万元人民币

统一社会信用代码：913101156317531640

成立时间：2000年3月30日

经营范围：医药产品研制、开发、技术服务、技术咨询服务【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】

股权结构：海天医药为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权
被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元项目	2019年1-7月	2018年度
营业收入	20,169,864.80	16,547,169.78
利润总额	6,281,814.41	-16,389,230.09
净利润	6,281,814.41	-16,389,230.09
项目	2019年7月31日	2018年12月31日
资产总额	49,518,347.75	11,572,037.69
负债总额	26,094,428.54	34,429,932.89
净资产	23,423,919.21	-22,857,895.20

根据相关信息查询结果，海天医药不属于失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、公司为海天医药向银行等金融机构申请最高额不超过 3000 万元的贷款提供担保，具体的金融机构、担保方式及担保期限等内容以最终签署的担保合同或协议为准。

2、截至本公告日，上述担保事项相关方尚未签署担保合同或协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：海天医药是公司重要的上市品种再研究和中药新药研发平台，公司为海天医药提供担保，不仅不会对公司的正常业务和发展造成不良影响，在提升海天医药的融资、研发能力后，有利于增强公司未来市场竞争力，进一步提升公司现有产品市场份额，有利于公司长远发展。综上，董事会同意公司为海天医药银行贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计授权对外担保金额为人民币3,000.00万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的4.54%，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

六、其他

公司将严格按照相关规定，根据本次担保事项的后续安排和实际进展情况，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2019年8月21日