

证券代码：000403

证券简称：振兴生化

公告编号：2019-064

振兴生化股份有限公司

关于股东变更承诺履行期限的公告

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。

2009年4月13日，振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）与振兴生化股份有限公司（以下简称“振兴生化”或“公司”）签订《协议书》，约定由振兴集团承接振兴生化对昆明白马制药有限公司（以下简称“昆明白马”）的担保，如未承接而给振兴生化造成损失的，由振兴集团赔偿，截至目前，振兴生化的相关担保责任尚未完全解除。

为妥善解决上述问题，2018年10月29日，振兴集团与深圳市航运健康科技有限公司（以下简称“航运健康”）向公司出具《关于变更承诺主体及承诺履行期限的函》，得到振兴生化2018年第三次临时股东大会审议通过。而后，航运健康与振兴集团于2019年5月7日出具《关于变更承诺履行期限的函》，振兴集团与航运健康承诺将于该承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后180日内清偿目标担保所担保的主债务项下尚未清偿完毕的金额（以下简称“尚未履行完毕的担保承诺”），以解除振兴生化对昆明白马提供的担保，并得到振兴生化2018年年度股东大会审议通过。

截至目前，振兴集团与中国银行云南省分行双方已就还款方案达成重大进展，但仍需等待中国银行总行确认后方可清偿，因此尚未履行完毕的担保承诺预计无法于2019年11月18日前完成。

鉴于此，振兴集团就尚未履行完毕的担保承诺的履行期限提出展期申请，请求履行期限由2019年11月18日延长至本次承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后180日内。

本次变更内容已提交公司第八届董事会第十三次会议（临时会议）及第八届监事会第七次会议（临时会议）审议通过，尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

一、原承诺情况

1、承诺主体：振兴集团、航运健康

2、承诺内容：2019年5月7日，振兴集团与航运健康出具《关于变更承诺履行期限的函》，承诺：

（1）振兴集团承诺将于该承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后180日内清偿目标担保所担保的主债务项下尚未清偿完毕的金额，以解除上市公司对昆明白马提供的担保；

（2）航运健康承诺，如振兴集团于该承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后180日仍未完成清偿目标担保所担保的主债务的，由航运健康对前述担保尚未清偿完毕的金额进行清偿；

（3）振兴集团同意，航运健康清偿上市公司担保债务解除上市公司担保后，航运健康有权根据股权转让系列协议将清偿担保债务所实际支付的金额，于标的股份过户完成后任一笔应付股权转让款中直接扣除。

3、承诺履行期限：本次承诺变更事项经公司股东大会审议通过后180日内。

二、变更后的承诺情况

1、承诺主体：振兴集团、航运健康

2、承诺内容：2019年10月15日，振兴集团与航运健康出具《关于变更承诺履行期限的函》，承诺：

（1）振兴集团承诺将于该承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后180日内清偿目标担保所担保的主债务项下尚未清偿完毕的金额，以解除上市公司对昆明白马提供的担保，且不再就本承诺进行变更或再次延期；

（2）航运健康承诺，如振兴集团于该承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后180日仍未完成清偿目标担保所担保的主债务的，由航运健康对前述担保尚未清偿完毕的金额进行清偿；

（3）振兴集团同意，航运健康清偿上市公司担保债务解除上市公司担保后，航运健康有权根据股权转让系列协议将清偿担保债务所实际支付的金额，于标的股份过户完成后任一笔应付股权转让款中直接扣除。

三、独立董事意见

振兴集团及航运健康申请变更承诺履行期限，履行期限延长至本次承诺变更

事项经公司股东大会审议通过后 180 日内，本次变更后将不再就本承诺进行变更或再次延期，符合目前实际情况，有利于确保承诺的切实履行，不存在损害公司及股东利益的行为；该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。同意将该议案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为：振兴集团及航运健康申请变更承诺履行期限，履行期限延长至本次承诺变更事项经公司股东大会审议通过后180日内，本次变更后将不再就本承诺进行变更或再次延期，符合目前实际情况，有利于确保承诺的切实履行，不存在损害公司及股东利益的行为；该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

五、备查文件

- 1、《关于变更承诺履行期限的函》
- 2、第八届董事会第十三次会议（临时会议）决议
- 3、第八届监事会第七次会议（临时会议）决议
- 4、独立董事的独立意见

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十九日