

吉药控股集团股份有限公司

关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保 暨关联交易的公告

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。

重要内容提示

●本次担保基本情况：公司及公司法定代表人、董事长兼总经理孙军先生为子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信人民币4,000万元提供连带责任保证担保。孙军先生为金宝药业提供的担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。

2019年10月30日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。主要内容如下：

一、本次关联交易情况概述

1、关联交易事项

鉴于金宝药业日常流动资金需求，公司同意金宝药业向兴业银行股份有限公司长春分行申请综合授信不超过人民币4,000万元，授信期限1年，债项授信品种为短期流动资金贷款。以长春普华制药股份有限公司名下土地进行抵押（土地证号：长国用（2015）第091000062号，具体产权证号以实际办理抵押登记时为准），以及公司持有的浙江亚利大胶丸有限公司75%股权进行质押，同时由公司上述授信业务提供连带责任保证担保，董事长孙军先生个人提供连带责任保证担保，担保期限1年。孙军先生为以上贷款事项提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。

2、关联关系

鉴于孙军先生为公司法定代表人、董事长兼总经理，持有公司股份 127,388,759 股，占公司总股本的 19.13%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，孙军先生为公司之关联自然人，本次担保构成关联交易。

本次申请贷款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、关联交易的定价

孙军先生为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。

4、董事会表决情况

2019 年 10 月 30 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事审议通过该议案。上述担保暨关联交易事项需股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

（一）吉林金宝药业股份有限公司

1、基本情况

成立时间：1998 年 04 月

注册地点：梅河口市环城北路 6 号

注册资本：13500 万元；

法定代表人：王德恒

公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂生产销售；保健食品、化妆品、医药包装材料、日用品批发兼零售；散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；人参、鹿茸、土特产品销售；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科技成果转让；物流服务；社会经济咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）（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, 吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为 286, 466 万元, 负债总额 152, 442 万元, 净资产 134, 024 万元, 营业收入 46, 306 万元, 利润总额 28, 869 万元, 净利润 22, 535 万元。(经审计)

截止 2019 年 9 月 30 日, 金宝药业的资产总额为 352, 575. 09 万元, 负债总额 220, 683. 19 万元, 净资产 131, 891. 90 万元, 营业收入 25, 390. 91 万元, 利润总额 -569. 35 万元, 净利润-570. 44 万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

目前, 公司、孙军先生尚未签署相关担保协议, 其将根据兴业银行股份有限公司长春分行的要求, 与上述银行签订最终的担保协议, 具体内容以上述银行提供的标准协议为准。

四、董事会意见

公司全资子公司金宝药业组织机构健全、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。公司为全资子公司金宝药业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。

五、历史关联交易及担保情况

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 198, 600 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 89. 95%, 以上担保均为公司对全资子公司吉林金宝药业股份有限公司、长春普华制药股份有限公司、浙江亚利大胶丸有限公司、通化双龙硅材料科技有限公司、孙公司江苏普华克胜药业有限公司、吉林利君康源药业有限公司以及参股公司吉林海通制药有限公司的担保, 无逾期担保情况。

截止本公告披露之日至过去的 12 个月内, 孙军先生为公司提供担保金额 82, 000 万元, 关联交易达到 82, 000 万元, 且占上市公司最近一期经审计净资产的 37. 14%。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日