

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于违规担保事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年11月2日，公司对外披露了《关于违规担保事项核查情况的公告》（编号:2019-069）。经公司自查，2014年，为了配合原大股东、现控股股东一致行动人贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称：赤天化集团）国企产权制度改革，公司董事会于2014年11月10日审议通过《关于拟向控股股东提供贷款担保的议案》，同意公司为赤天化集团向中国农业发展银行赤水支行（以下简称：农发行赤水支行）申请的5.5亿元贷款提供短期过渡性信用担保（担保期不超过1年）。2014年11月26日，公司股东大会审议通过。2014年11月27日，公司与农发行赤水支行签订了《保证合同》。由于当时合同经办人的工作失误，没有对合同认真审核，导致出现公司董事会、股东大会审议通过为提供短期过渡性信用担保（担保期不超过1年），而合同签订的担保期限为2014年11月28日起至2021年11月27日的情况，构成了违规担保。截止本公告日，上述债权担保项下的债权人与债务人尚有人民币1.5亿元未清偿。

2019年11月28日，上述违规担保事项已经消除，有关进展情况公告如下：

公司与上述债权担保项下的债务人赤天化集团进行了积极沟通

协商，并希望赤天化集团采用其他增信措施为上述贷款保证担保。

2019年11月28日，经赤天化集团与农发行赤水支行友好协商，双方签订了《抵押合同》。合同约定对上述债权担保项下的债务，赤天化集团以其名下两宗土地使用权（面积506905.72平方米）及其地上65宗房产（总建筑面积35244.89平方米）、一栋商业办公楼（总建筑面积1839.49平方米）及5宗商业店铺（总建筑面积602.55平方米），总估值为25785.79万元的资产为此笔借款提供抵押担保。同时自合同签订之日起，抵押权人与原保证人贵州圣济堂医药产业股份有限公司（原名为“贵州赤天化股份有限公司”）2014年11月27日签订的保证合同失效。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

2019年11月30日