

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”）为了补充全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常流动资金需求，公司同意金宝药业向中国农业银行股份有限公司梅河口市支行申请综合授信不超过人民币8,000万元，授信期限1年，授信项下用信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和贴现等短期信用。公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保。

2019年12月18日接到公司持股3%以上股东孙军先生书面临时提案，公司已于2019年12月20日召开第四届董事会第三十六次会议，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》同意为金宝药业申请综合授信贷款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

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,金宝药业的资产总额为 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、拟签订担保协议的主要内容

与中国农业银行股份有限公司梅河口市支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：吉林金宝药业股份有限公司
- 3、担保额度：人民币 8,000 万元
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：1 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。

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 190,600 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 86.33%, 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。

七、备查文件

第四届董事会第三十六次会议决议。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日