

证券代码: 002118

证券简称: 紫鑫药业

公告编号: 2020-008

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于公司及子公司 2020 年度融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为统筹安排吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司融资事务，保证公司及各级控股子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的融资协议，协议项下的融资担保额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司为子公司提供担保。

公司于 2020 年 1 月 17 日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度融资担保额度的议案》，同意公司及各级控股子公司 2020 年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 39 亿元，在总融担保资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。在 39 亿元融资担保额度内，公司为下属子公司提供连带责任担保，担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准，担保方式具体以实际签署的担保合同为准，子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用，超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述担保额度不等于公司对下属子公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与子公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体融资担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。公司将在融资担保额度 39 亿元内根据公司及子公司的实际业务开展情况对公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）的融资担保额

度进行额度调配。

此事项尚需经过股东大会的审批。

二、 被担保人的基本情况及融资担保额度

被担保人的基本情况及融资担保额度如下表：

担保额度明细表									
公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	持股比例	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主营业务	融资担保额度 (万元)
北方环境 能源交易 有限公司	郭春林	10,000.00	96.60%	8,438.76	8,343.54	-	-128.94	节能减排、环境保护与能源领域中 权益交易、环境能源利用权益交易 服务；提供节能减排咨询、项目设 计、项目价值评价、经营策划、项 目包装、项目技术支撑等专业服务 （以上各项需专项审批的除外）； 合同能源管理、低碳管理培训、能 源调查、碳计量（需专项审批项目 除外）（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）	5,000.00

吉林紫鑫 初元药业 有限公司	郭春林	2,000.00	100.00%	131,827.03	74,844.41	7,875.83	1,724.36	加工、销售中成药、中药提取物、化学药制剂；人参、西洋参收购、销售、初加工；收购、加工、销售中药材、食用农产品、土特产品；生产、销售中药饮片（含直接口服饮片）、饮料（果蔬汁及其饮料类、固体饮料类、其他饮料类）、糖果制品、水果制品（蜜饯）、茶叶及相关制品（调味茶、代用茶、速溶茶类）、保健食品、其他食品；酒类销售；研发、生产、销售动、植物提取物；法律、法规允许的进出口贸易。	60,000.00
吉林紫鑫 红石种养殖有限公司	刘宝武	1,000.00	100.00%	487,448.75	50,934.44	10,486.91	7,599.52	人参、五味子种植、销售等	30,000.00

吉林紫鑫 般若药业 有限公司	郭春林	2,000.00	100.00%	71,413.23	11,833.52	1,299.57	-3,005.31	生物制药；丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；中草药收购；农副土特产品、人参收购及初加工、销售；小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销售；收购、利用经林业主管部门批准的驯养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品；动、植物提取物加工、销售。	60,000.00
吉林草还 丹药业有 限公司	刘晓歆	5,000.00	100.00%	103,658.43	64,543.97	4,079.60	-165.31	中成药（小儿白贝止咳糖浆；六味地黄软胶囊；养阴清肺糖浆等）	30,000.00
吉林紫鑫 禹拙药业 有限公司	徐文庆	5,000.00	100.00%	42,603.33	25,585.80	3,225.20	-278.35	生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制）；人参、蘑菇、木耳、坚果、鹿茸销售；广播电视节目制作。（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）	30,000.00
吉林紫鑫 人参销售 有限公司	郭春林	5,000.00	100.00%	1,314.48	-134.62	106.40	-322.82	人参及相关产品的销售，预包装食品等批发零售。土特产品，日用百货，纸质包装盒销售。	5,000.00

吉林紫鑫 敦化药材 有限公司	张亮	100.00	100.00%	22,884.39	-2,334.74	7,041.35	-1,618.09	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、医疗器械、化妆品、保健食品、保健品、食品土特产、人参食品、农副食品的批发零售	5,000.00
吉林紫鑫 参工堂生 物科技有 限公司	于媛媛	5,000.00	100.00%	50,751.09	17,621.19	3,747.36	1,852.35	植物提取、保健食品、药品及化工产品（不含危险化学品）的研究、技术咨询、技术转让；植物提取物及化工产品（不含危险化学品）的生产、销售；经营本企业自营产品的进出口贸易。土特产品、饮料、（固体饮料、其他饮料）、糖果制品（糖果）、其他食品的研发、生产销售及网上经营。	50,000.00
吉林紫鑫 金桂药业 有限公司	李卓逊	10,000.00	100.00%	32,484.94	8,022.35	-	-401.61	药品生产销售；食品、保健食品、化妆品生产销售；人参初加工	30,000.00
吉林紫鑫 高科技功 能食品有 限公司	金军	5,000.00	100.00%	11,425.05	6,195.96	33.17	-382.14	保健食品制造，农产品初加工服务，农副食品加工，酒制造，糖果制造，营养食品制造，饮料制造，利用互联网销售食品、饮料	10,000.00

吉林紫鑫 桂鹤医药 有限公司	郭春林	200.00	100.00%	9,457.14	-2,944.42	5,303.52	-2,792.79	中成药、化学药制剂、抗生素、中药材、中药饮片、化学原料药、生物制品（除疫苗）批发，医药科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务、货物装卸，销售办公用品、办公设备、卫生用品、日用百货，会议会展服务（不含住宿、餐饮服务）；食品、保健食品、医疗器械、化妆品、土特产品、农副产品、预包装食品兼散装食品、消毒产品销售	5,000.00
北京中科 紫鑫科技 有限责任 公司	卜宪锋	200.00	100.00%	44,356.99	-11,202.35	-	-2,193.78	基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒、食品的技术开发、技术转让，代理进出口，销售仪器仪表，化学试剂	5,000.00
吉林紫鑫 汪清药业 有限公司	张克明	3,000.00	100.00%	11.36	-5.09	-	-21.24	中成药，化学药品、中药饮片的加工和销售；药材原料加工及销售；种养殖业；设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（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）	10,000.00

吉林中科紫鑫科技有限公司	卜宪锋	2,000.00	100.00%	44,641.05	-10,690.90	51.47	-2,241.20	基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒的生产销售；新药、保健食品及食品、化学原料药、人参与相关产品的研发、技术转让、技术咨询、成果转化	10,000.00
吉林紫鑫汉麻研发有限公司	樊杰	1,000.00	100.00%	-	-	-	-	大麻工业化产品的研发；大麻提取技术及其他活性成分研究；技术转让、技术咨询、成果转化；工业大麻种子品系研究、筛选、繁育、销售及种植推广服务。	30,000.00
吉林紫鑫进出口贸易有限公司	郭春林	2,000.00	100.00%	-	-	-	-	自营和代理各类货物及技术进出口业务；贸易经纪与代理；国际、国内海上、道路、航空运输代理业务（包括：揽货、订舱、装卸、搬运、仓储、集装箱拼装拆箱、包装、中转）（危险化学品除外）；受客户委托代理报关、报检业务；预包装食品、保健食品销售；国内贸易代理服务；港口服务；商务代理	5,000.00
吉林紫鑫医药产业园孵化器管理有限公司	骆路	5,000.00	100.00%	4.94	4.94	-	-0.06	医药企业孵化；公共技术平台的运用和管理；企业管理服务；物业管理服务；药品、保健食品、特医食品生化试剂的技术研发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询。	5,000.00

吉林紫鑫 药业大药 房有限公 司	苑国栋	2,000.00	100.00%	-	-	-	-	西药、计划生育用品、中药材及中 成药、中药饮片、生物药品、外用 药品、注射药品、性保健用品、中 草药、医疗用品及器材、医疗器械、 保健食品、化妆品、日用品、人参 及相关产品的销售；预包装食品、 乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批 发兼零售；土特产品、鹿茸、办公 用品、包装材料、办公耗材、建筑 装饰材料(不含化学危险品及易制 毒化学品)销售	5,000.00
合计									390,000.00

注：上表中的财务数据截止日为 2019 年 9 月 30 日，尚未经过审计。

三、 融资及担保具体情况

公司与各级控股子公司向金融机构申请的融资担保事务包含的主要内容如下：

- 1、融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、融资租赁、资产证券化等融资方式。
- 2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为了满足各子公司生产经营的资金需求而对其提供担保符合公司的战略发展方向。公司及子公司的经营前景良好，公司为各子公司提供担保的财务风险均处于可控的范围之内，符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司为其提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集、使用资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 194,700.00 万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占 2018 年年度公司经审计净资产的 45.20%，无逾期担保。

六、备查文件

《第七届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 18 日