

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于公司及子公司预计 2020 年度 向银行申请综合授信及提供担保公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：同济堂医药有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计金额，无实际新增担保。公司及控股子公司已实际提供的担保余额 13.13 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 20.78%。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 30 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应同济堂医药有限公司 20 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自身或相互提供担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

公司授权董事长在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权董事长审批公司及子公司具体的授信和担保事宜，并代表

公司及子公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独召开董事会。该议案自股东大会通过之日起生效，至下一年度向银行申请综合授信及提供担保议案经股东大会审议通过为止。

该议案已通过同济堂第九届董事会第八次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：同济堂医药有限公司

注册地点：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道 237 号

注册资本：100,000 万元

法定代表人：吴杰

主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、保健品批发兼零售;消毒用品、日用品、化妆品、农副产品(不含蚕茧、烟叶)、卫生材料的批发兼零售;普通货运;商品展览、展示、陈列服务;会议服务;物业管理;物流技术开发与服务;医药信息咨询与服务;仓储服务(不含危险化学品及易燃易爆品);房屋出租;家具、办公用品、百货、家电、机电的批发零售;上述产品的进出口;计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;企业管理咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

与公司关系：公司全资子公司

截止 2019 年 9 月 30 日，同济堂医药总资产 933,899.36 万元，净资产 651,919.68 万元，营业收入 813,819.56 万元，归属于母公司净利润 42,921.84 万元。(未经审计)。

三、董事会意见

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信及提供担保》的议案，同意上述担保事项，该议案尚需提交临时股东大会审议。

董事会认为：本次预计担保事项风险可控，不会损害公司利益。

独立董事认为：对公司子公司提供担保是为了满足经营需要，且其现有经营状况良好，因此公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 13 日，本公司提供的实际担保金额为 13.13 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 20.78%，其中对全资子公司同济堂医药 2018 年第一期公司债提供的担保金额为 4.2 亿元，其余均为公司及子公司向银行申请贷款提供的担保，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、被担保人营业执照及财务报表

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日