

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于公司 2020 年对外担保的公告

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：浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）、浙江康恩贝医药销售有限公司（以下简称“康恩贝销售公司”）、杭州康恩贝制药有限公司（以下简称“杭州康恩贝公司”）、云南康恩贝希陶药业有限公司（以下简称“云南希陶公司”）、江西天施康中药股份有限公司（以下简称“江西天施康公司”）、浙江康恩贝中药有限公司（以下简称“康恩贝中药公司”）、内蒙古康恩贝药业有限公司（以下简称“内蒙古康恩贝公司”）、江西康恩贝中药有限公司（以下简称“江西康恩贝公司”）、浙江浙产药材发展有限公司（以下简称“浙产药材公司”）、上海康恩贝医药有限公司（以下简称“上海康恩贝公司”）

- 本次担保金额：合计54,000万元人民币
- 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至2019年12月31日，公司对外担保（包括对全资或控股子公司的担保）总额 6,000万元人民币。
- 反担保金额：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、对外担保情况概述

根据公司整体经营发展需要和2020年度资金安排，公司拟为下属全资及控股子公司提供担保总金额不超过54,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保，具体情况如下：

1、拟为金华康恩贝公司提供总额度不超过 10,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

2、拟为康恩贝销售公司提供总额度不超过 4,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

3、拟为杭州康恩贝提供总额度不超过 10,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

4、拟为云南希陶公司提供总额度不超过 2,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

5、拟为江西天施康公司提供总额度不超过 6,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

6、拟为康恩贝中药公司提供总额度不超过 10,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

7、拟为内蒙古康恩贝公司提供总额度不超过 2,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

8、拟为江西康恩贝公司提供总额度不超过 5,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

9、拟为浙产药材公司提供总额度不超过 3,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

10、拟为上海康恩贝公司提供总额度不超过 2,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

二、担保人基本情况

担保人名称：浙江康恩贝制药股份有限公司

注册地址：兰溪市康恩贝大道 1 号

法定代表人：胡季强

注册资本：人民币 266,732.02 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：药品生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），食品生产（范围详见《食品生产许可证》）。卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件，初级食用农产品的销售、技术咨询服务；经营进出口业务。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日，经审计后的公司资产总额 986,034.17 万元，负债总额 491,763.18 万元，资产负债率 49.87%，归属于上市公司股东的净资产 466,237.93 万元，2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润-34,562.78 万元。

三、被担保人基本情况

1、金华康恩贝公司

成立于 2000 年 5 月 26 日，现注册资本 52,000 万元，法定代表人余斌。主要经营范围：片剂（含外用）、硬胶囊剂（含青霉素类）、粉针剂（含青霉素类）、冻干粉针剂（含青霉素类）、颗粒剂、原料药、无菌原料药生产；兽药：非无菌原料药（盐酸大观霉素、硫酸大观霉素）的生产；医药化工中间体（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）制造、销售等。本公司直接持有金华康恩贝公司 97.69% 的股份。

截至 2019 年 12 月 31 日，经审计后的金华康恩贝公司资产总额 202,093.74 万元，负债总额 67,707.67 万元，资产负债率 33.50%，净资产 134,386.07 万元，2019 年度实现净利润 18,758.64 万元。

2、康恩贝销售公司

成立于 1994 年 6 月 18 日，注册资本 30,000 万元，法定代表人叶剑锋。主要经营范围：第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；日用百货批发；日用品零售；药品进出口；药品批发；食品经营；保健食品销售；第三类医疗器械经营等。本公司直接持有康恩贝销售公司 100% 的股份。

截至 2019 年 12 月 31 日，经审计后的康恩贝销售公司资产总额 45,655.54 万元，负债总额 12,831.69 万元，资产负债率 28.11%，净资产 32,823.85 万元，2019 年度实现净利润 717.76 万元。

3、杭州康恩贝公司

成立于 2000 年 3 月 27 日，注册资本 38,000 万元，法定代表人徐春玲。主要经营范围：制造：胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、散剂：（试点改后置，凭许可证经营）（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）等。本公司直接持有杭州康恩贝公司 100% 的股份。

截至 2019 年 12 月 31 日，经审计后的杭州康恩贝公司资产总额 84,420.43 万元，负债总额 10,595.86 万元，资产负债率 12.55%，净资产 73,824.57 万元，2019 年度实现净利润 8,096.61 万元。

4、云南希陶公司

成立于 2001 年 5 月 14 日，注册资本 30,000 万元，法定代表人张伟良。主要经营范围：植物药的种植及科研开发；植物提取、植物提取物加工；创口贴、输液贴、鼻贴、

退热贴的加工及销售；硬胶囊剂、酞剂、酒剂、糖浆剂、颗粒剂、软膏剂、片剂、散剂、合剂、凝胶剂、搽剂、丸剂（水蜜丸、水丸）、口服液、原料药的加工和销售；消毒制剂的生产及销售；医用防护口罩、医用外科口罩、一次性使用医用口罩的生产及销售。本公司直接持有云南希陶公司 69.58%的股份，通过公司全资子公司杭州康恩贝公司持有其 30.42%的股份，合计持有其 100%的股份。

截至 2019 年 12 月 31 日，经审计后的云南希陶公司资产总额 41,824.26 万元，负债总额 15,333.66 万元，资产负债率 36.66%，净资产 26,490.60 万元，2019 年度实现净利润-4,230.42 万元。

5、江西天施康公司

成立于 2002 年 12 月 31 日，现注册资本 28,000 万元，法定代表人徐立新，主要经营范围：小容量注射液、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、茶剂、滴丸剂（含中药前处理及提取）、中药饮片；口服液、合剂、糖浆剂、口服溶液剂等。本公司直接持有江西天施康公司 95%的股份，通过公司全资子公司杭州康恩贝公司持有其 5%的股份，合计持有其 100%的股份。

截至 2019 年 12 月 31 日，经审计后的江西天施康公司资产总额 53,164.86 万元，负债总额 15,944.66 万元，资产负债率 29.99%，净资产 37,220.19 万元，2019 年度实现净利润-7,332.91 万元。

6、康恩贝中药公司

成立于 2000 年 11 月 15 日，现注册资本 37,200 万元，法定代表人徐建洪，主要经营范围：口服溶液剂、橡胶膏剂、合剂、酒剂、糖浆剂，创可贴、退热贴生产、销售。自营进出口业务（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）。本公司持有康恩贝中药公司 79.839%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，经审计后的康恩贝中药公司资产总额 115,751.11 万元，负债总额 37,186.85 万元，资产负债率 32.13%，净资产 78,564.26 万元，2019 年度实现净利润 19,196.31 万元。

7、内蒙古康恩贝公司

成立于 1998 年 5 月 20 日，注册资本 37,015 万元，法定代表人叶剑锋，主要经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：地产药材、甘草种植、生产、加工、销售；甘草提取物生产；丸剂（滴丸剂，含中药前处理及提取）生产、销售（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日）（限分支机构经营）；颗粒剂销售等。本公司持有其 100%的股份。

截至2019年12月31日,经审计后的内蒙古康恩贝公司资产总额17,678.01万元,负债总额11,071.33万元,资产负债率62.63%,净资产6,606.68万元,2019年度实现净利润1,807.60万元。

8、江西康恩贝公司

成立于2008年7月15日,注册资本17,000万元,法定代表人余德发,主要经营范围:片剂、硬胶囊剂(含中药前处理及提取)生产销售。本公司持有其100%的股份。

截至2019年12月31日,经审计后的江西康恩贝公司资产总额41,000.01万元,负债总额10,323.22万元,资产负债率25.18%,净资产30,676.79万元,2019年度实现净利润5,197.01万元。

9、浙产药材公司

成立于2018年4月16日,注册资本10,000万元,法定代表人黄海波,主要经营范围:中药材种植、购销、初加工;初级农产品收购与销售;化肥销售;中药材技术研发、技术服务;自营商品及技术的进出口业务等。本公司持有其100%的股份。

截至2019年12月31日,经审计后的浙产药材公司资产总额15,122.63万元,负债总额5,852.34万元,资产负债率38.70%,净资产9,270.29万元,2019年度实现净利润-730.16万元。

10、上海康恩贝公司

成立于2003年9月27日,注册资本1,000万元,法定代表人王如伟,主要经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发(以上凭许可证经营),医疗器械(凭许可证)等。本公司持有其80%的股份。

截至2019年12月31日,经审计后的上海康恩贝公司资产总额14,529.51万元,负债总额9,108.84万元,资产负债率62.69%,净资产5,420.68万元,2019年度实现净利润1,316.74万元。

四、担保的主要内容

公司第九届董事会第七次会议审议通过《公司为子公司提供担保的议案》,同意2020年公司为下属全资及控股子公司提供总金额不超过54,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。担保方式为连带责任担保,所提供担保为自本项议案经公司董事会审议批准之日起一年期限内,相关子公司在各自担保限额内分批分次与银行签订授信贷款或银行票据合同。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保（包括对全资或控股子公司的担保）总额 6,000 万元人民币，均系对公司子公司银行借款的担保，占公司经审计的截至 2019 年 12 月 31 日合并净资产（不含少数股东权益）466,237.93 万元的 1.29%，无逾期担保。

六、独立董事意见

本次公司拟对全资及部分控股子公司的银行授信贷款或银行票据担保系为支持各子公司日常经营发展所需，各被担保对象经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。

七、有关说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日上述被担保的各相关子公司的资产负债率均低于 70%，本次担保总额 54,000 万元占公司经审计的截至 2019 年 12 月 31 日合并净资产（不含少数股东权益）466,237.93 万元的 11.58%，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。

特此公告

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日