



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2020-047

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

2020年6月9日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请贷款并提供担保的议案》、《关于子公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请贷款的议案》等相关议案。

1. 同意子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请办理不超过20,000万元贷款，用于偿还贷款，贷款期限一年，由本公司提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

2. 同意子公司吉林草还丹药业有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过6,000万元贷款，用于偿还贷款，贷款期限一年，由本公司提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

3. 同意子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过4,500万元贷款，用于偿还贷款，贷款期限一年，由本公司提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

4. 同意子公司吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过3,000万元贷款，用于偿还贷款，贷款期限一年，由本公司提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：吉林紫鑫初元药业有限公司

成立时间：2010 年 6 月 13 日

住所：延边州新兴工业集中区

法定代表人：郭春林

注册资本：2000 万元

经营范围：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。（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）

股权结构：本公司持股 100%

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 1,295,969,500.12 元，负债总额 541,046,508.14 元，净资产总额为 754,922,991.98 元，2019 年年度该公司实现营业收入 79,305,688.52 元，净利润 23,722,459.02 元。

2. 公司名称：吉林紫鑫桂鹤医药有限公司

成立时间：2002 年 3 月 6 日

住所：吉林省长春市朝阳区明德路 4 号兆丰国际写字楼 701 号、713 号

法定代表人：郭春林

注册资本：200 万元整

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、中药材、中药饮片、化学原材料、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（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，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）*

股权结构：本公司持股 100%

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 77,757,922.23 元，负债总额 88,491,808.45 元，净资产总额为-10,733,886.22 元，2019 年年度该公司实现营业收入 63,005,609.21 元，净利润-9,217,656.27 元。

3. 公司名称：吉林草还丹药业有限公司

成立时间：2002 年 2 月 8 日

住所：敦化经济开发区宏大路 999 号

法定代表人：刘晓歆

注册资本：5000 万元

经营范围：中成药中药材化学药品制剂加工销售(按药品生产许可证批准生产的项目生产经营)食品加工(凭许可证经营)销售酒精白酒及饮料酒制造(按酒类生产许可证批准的项目范围生产经营)针织品加工广告业种养殖业在法律法规允许范围内从事进出口业务*** (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)

股权结构：本公司持股 100%

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 1,039,207,883.32 元，负债总额 378,081,375.61 元，净资产总额为 661,126,507.71 元，2019 年年度该公司实现营业收入 51,866,911.91 元，净利润 14,000,036.88 元。

三、担保合同的主要内容

1. 根据公司与吉林九台农村商业银行股份有限公司的保证合同，公司为吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司申请办理不超过 20,000 万元的贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

2. 根据公司与吉林农安农村商业银行股份有限公司的保证合同，公司为吉林草还丹药业有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过 6,000 万元的贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

3. 根据公司与吉林农安农村商业银行股份有限公司的保证合同，公司为吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申

请办理不超过 4,500 万元的贷款提供连带责任保证,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

4. 根据公司与吉林农安农村商业银行股份有限公司的保证合同,公司为吉林紫鑫桂鹤医药有限公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请办理不超过 3,000 万元的贷款提供连带责任保证,担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求,公司为其提供担保,符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳定,经营前景良好,公司持有上述子公司 100%的股权,对其日常经营有绝对控制权,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对其提供担保是合理的,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

根据公司第七届董事会第十二次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过的了《关于公司及子公司 2020 年度融资担保额度的议案》,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额度(包括新增及原融资到期后续展)合计不超过 39 亿元,在此额度内,关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项,公司与各级控股子公司之间(含各级控股子公司之间)相互提供担保,总担保额度不超过 39 亿元。

截至本公告披露日,公司及控股子公司(含母子公司之间相互担保)实际发生的对外担保余额为 181,700.00 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日归属上市公司股东的净资产(经审计)的 40.89%。本次担保总额为人民币 33,500 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产(经审计)的 7.54%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司 2020 年度融资及担保额度。

六、备查文件

《第七届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。



吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2020年6月10日