

吉药控股集团股份有限公司

关于公司为全资子公司贷款展期提供担保的公告

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、贷款展期担保情况概述

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2019年12月27日召开的第四届董事会第三十七次会议、2020年1月14日召开的2020第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司浙江亚利大胶丸有限公司申请综合授信提供担保的议案》，因公司子公司浙江亚利大胶丸有限公司（以下简称“亚利大胶丸”）需要货物采购，公司同意亚利大胶丸向中国邮政储蓄银行股份有限公司新昌县支行申请综合授信不超过人民币1,000万元，授信期限12个月，亚利大胶丸拟用名下位于新昌县儒岙镇天姥二路2号（浙（2017）新昌县不动产权第0003158号）的厂房土地作抵押，亚利大胶丸法人代表夫妻王平平、周瑾同意为上述授信业务提供连带责任保证担保，同时公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保。现上述贷款即将到期。

鉴于公司子公司亚利大胶丸日常流动资金需求，亚利大胶丸向中国邮政储蓄银行股份有限公司新昌县支行申请不超过人民币1,000万元贷款展期，展期期限6个月，亚利大胶丸拟用名下位于新昌县儒岙镇天姥二路2号（浙（2017）新昌县不动产权第0003158号）的厂房土地作抵押，亚利大胶丸法人代表夫妻王平平、周瑾同意为上述展期业务提供连带责任保证担保，同时公司同意为上述展期业务提供连带责任保证担保。

公司于2020年12月31日上午9时在公司19楼会议室以通讯方式召开第四届董事会第四十八次会议。全票审议通过了《关于公司为全资子公司贷款展期提供担保的公告》。

本次申请流动资金贷款展期事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会

审议。

二、本次展期基本情况

浙江亚利大胶丸有限公司

- 1、申请展期的银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司新昌县支行
- 2、展期币种：人民币
- 3、展期金额：不超过人民币 1000 万
- 4、展期期限：6 个月
- 5、担保安排：本次展期担保与原担保方式不变。

三、对公司的影响

公司子公司本次申请贷款展期，是基于公司子公司目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑有助于公司子公司后续的资金使用规划，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第四届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日