

吉药控股集团股份有限公司

关于公司为全资子公司综合授信提供担保的公告

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、综合授信及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”）于2020年3月24日召开的第四届董事会第四十一次会议、于2020年4月10日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款展期提供担保的议案》，同意公司全资子公司浙江亚利大胶丸有限公司（以下简称“浙江亚利大”）向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信不超过人民币2000万元的贷款，期限为1年。目前上述贷款即将到期，公司全资子公司浙江亚利大拟向南京银行股份有限公司杭州分行再次申请贷款业务。

为满足公司全资子公司浙江亚利大日常经营和业务发展资金需求，公司拟同意浙江亚利大向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信不超过人民币2000万元的贷款，期限为1年，授信品种为短期流动资金贷款，由公司及浙江亚利大法定代表人王平平个人为上述综合授信提供连带责任担保，同时以浙江亚利大名下位于新昌县儒岙镇天姥二路2号的房产作为抵押。

公司于2021年3月15日召开第四届董事会第四十九次会议。会议审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》。

根据公司《章程》和相关规则的规定，上述担保事项还需提交股东大会审议，提请召开股东大会对上述事项进行确认。

二、被担保人基本情况

浙江亚利大胶丸有限公司的基本情况

成立时间：2006年07月04日

注册地点：新昌县儒岙镇国道北路30号

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：王平平

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：药品生产；销售自产产品销售：胶囊机械；货物进出口（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）

三、拟签订担保协议的主要内容

与南京银行股份有限公司杭州分行拟签订担保协议的主要内容

- 1、担保方：吉药控股集团股份有限公司、王平平
- 2、被担保方名称：浙江亚利大胶丸有限公司
- 3、担保额度：人民币 2000 万元
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：1 年

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为子公司浙江亚利大申请贷款提供担保的行为，有利于加快上述公司业务的发展，增强公司盈利能力。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。上述被担保人均为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保事项需经股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量

截止本公告披露之日，公司累计担保总额(含上述担保额)不超过人民币 165,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 439.18%，以上担保均为公司对全资子公司金宝药业、普华制药、浙江亚利大、通化双龙、孙公司克胜药业、利君康源以及参股公司海通制药的担保。

六、备查文件

《第四届董事会第四十九次会议决议》。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 15 日