



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2021-018

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于公司及子公司 2021 年度融资担保额度的公告

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

为统筹安排吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司融资事务，保证公司及各级控股子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的融资协议，协议项下的融资担保额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司为子公司提供担保。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开了第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度融资担保额度的议案》，同意公司及各级控股子公司 2021 年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 39 亿元，在总融担保资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。在 39 亿元融资担保额度内，公司为下属子公司提供连带责任担保，担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准，担保方式具体以实际签署的担保合同为准，子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用，超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述担保额度不等于公司对下属子公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与子公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体融资担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。公司将在融资担保额度 39 亿元内根据公司及子公司的实际业务开展情况对公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）的融资担保额

度进行额度调配。

此事项尚需经过股东大会的审批。

二、 被担保人的基本情况及融资担保额度

被担保人的基本情况及融资担保额度如下表：

担保额度明细表

公司名称	法定代表人	注册资本 (万元)	持股比例	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)	主营业务	融资担保额度 (万元)
北方环境 能源交易 有限公司	郭春林	10,000.00	96.60%	8,360.93	8,251.32	0.00	-60.12	节能减排、环境保护与能源领域中 权益交易、环境能源利用权益交易 服务；提供节能减排咨询、项目设 计、项目价值评价、经营策划、项 目包装、项目技术支撑等专业服务 (以上各项需专项审批的除外)； 合同能源管理、低碳管理培训、能 源调查、碳计量。	5,000.00

吉林紫鑫 初元药业 有限公司	初立民	2,000.00	100.00%	128,540.25	71,420.00	628.71	-4,072.30	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；日用化学产品制造及销售；消杀用品的生产、销售；中药材种植。	60,000.00
吉林紫鑫 红石种养殖有限公司	刘宝武	1,000.00	100.00%	497,105.90	58,458.06	22,269.41	3,655.64	中药材种植销售及其进出口业务，；农副产品种植、收购、销售；人参种子培育、销售；人参、土特产品初加工与销售。	30,000.00

吉林紫鑫 般若药业 有限公司	郭春林	2,000.00	100.00%	70,232.93	6,410.32	899.08	-3,575.80	生物制药：丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销售；收购、利用（非食用）经林业部门批准的驯养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品；动、植物提取物加工、销售；消毒产品（危险化学品除外）制造、销售；人参、中草药种植、收购、加工、销售；谷物、豆类、油料、薯类、棉花、麻类、糖料、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、收购、加工、销售；广告设计、制作；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；中成药、化学药制剂（口服液、片剂、胶囊）、中药饮片加工、销售；医疗器械研发、制造、销售；食品、保健食品、化妆品、日用百货制造、销售；一次性口罩、棉质口罩、防尘口罩、防晒口罩、防护服、护目镜、脱脂棉球制造、销售。	60,000.00
吉林草还 丹药业有 限公司	刘晓歆	5,000.00	100.00%	101,084.59	64,201.01	770.88	-1,911.64	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	30,000.00

								饮料酒制造（按酒类生产许可证批准的项目范围生产经营） 针纺织品加工 广告业 种养殖业 在法律法规允许范围内从事进出口业务；医疗器械的研发、生产及销售；消杀用品的生产和销售；中草药种植	
吉林紫鑫禹拙药业有限公司	徐文庆	5,000.00	100.00%	42,514.16	23,865.87	1,744.70	-1,315.79	生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制）；人参、蘑菇、木耳、坚果、鹿茸销售；广播电视节目制作；农产品种植、加工、销售；牲畜养殖、销售。	30,000.00
吉林紫鑫人参销售有限公司	郭春林	5,000.00	100.00%	566.85	-244.10	111.70	-13.31	人参及相关产品的销售；预包装食品【粮食加工品、调味品、肉制品、饮料、蛋制品、糕点、豆制品、糖果制品（含巧克力及制品）、方便食品、饼干、罐头、酒类制品、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关制品、可可及烘焙咖啡产品、特殊膳食食品】、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；土特产品、食用农产品、鹿茸、日用百货、化妆品、消毒产品（危险化学品除外）、医疗器械、保健食品、办公用品、纸质包装盒、	5,000.00

								非金属包装箱、办公耗材、建筑装饰材料销售。	
吉林紫鑫医药有限公司	仲维华	200.00	9,457.14	6,855.41	-1,376.78	0.00	-303.39	中成药、化学药制剂、抗生素、中药材、中药饮片、化学原料药、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。	20,000.00
吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司	于媛媛	5,000.00	100.00%	50,176.33	6,224.77	0.11	-300.68	植物提取物、保健食品、药品及化工产品（不含危险化学品）的研究、技术咨询、技术转让；植物提取物及化工产品（不含危险化学品）的生产、销售；经营本企业自营产品的进出口贸易。土特产品、饮料（固体饮料、其他饮料）、糖果制品（糖果）、其他食品的研发、生产销售及网上经营；中药材种植；中药材	50,000.00

								零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售。	
吉林紫鑫金桂药业有限公司	徐文庆	10,000.00	100.00%	33,475.14	7,644.14	0.00	-264.18	药品生产销售；食品、保健食品、化妆品生产销售；人参初加工；农产品种植、加工、销售；牲畜养殖、销售。	30,000.00
吉林紫鑫高科技功能食品有限公司	金军	5,000.00	100.00%	11,491.87	5,691.40	9.34	-356.68	保健食品制造；农产品初加工服务；农副食品加工；酒制造；糖果制造；营养食品制造；饮料制造；利用互联网销售食品、饮料；化妆品销售；日用品销售；医疗器械的研发、生产及销售；消杀用品的生产及销售；在法律法规允许范围内从事进出口业务；土特产品加工及销售；种养殖业；	10,000.00

北京中科紫鑫科技有限责任公司	卜宪锋	200.00	100.00%	42766.29	-13370.45	-	-1314.2	基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒、新药保健食品、食品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售仪器仪表、化学试剂。	5,000.00
吉林中科紫鑫科技有限公司	卜宪锋	2,000.00	100.00%	9650.56	1150.6	-	-34.29	基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒的生产销售；新药、保健食品及食品、化学原料药、人参与相关产品的研发、技术转让、技术咨询、成果转化	10,000.00
吉林紫鑫汉麻研发有限公司	樊杰	1,000.00	100.00%	-	-	-	-	大麻工业化产品的研发；大麻提取技术及其他活性成分研究；技术转让、技术咨询、成果转化；工业大麻种子品系研究、筛选、繁育、销售及种植推广服务。	30,000.00

吉林紫鑫进出口贸易有限公司	郭春林	2,000.00	100.00%	-	-	-	-	自营和代理各类货物及技术进出口业务；贸易经纪与代理；国际、国内海上、道路、航空运输代理业务（包括：揽货、订舱、装卸、搬运、仓储、集装箱拼装拆箱、包装、中转）（危险化学品除外）；受客户委托代理报关、报检业务；预包装食品、保健食品销售；国内贸易代理服务；港口服务；商务代理。	5,000.00
吉林紫鑫医药产业园孵化器管理有限公司	骆路	5,000.00	100.00%	5.06	4.86	0.00	-0.09	医药企业孵化；公共技术平台的运用和管理；企业管理服务；物业管理服务；药品、保健食品、特医食品生化试剂的技术研发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询。	5,000.00
吉林紫鑫药业大药房有限公司	苑国栋	2,000.00	100.00%	-	-	-	-	西药、计划生育用品、中药材及中成药、中药饮片、生物药品、外用药品、注射药品、性保健用品、中草药、医疗用品及器材、医疗器械、保健食品、化妆品、日用品、人参及相关产品的销售；预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售；土特产品、鹿茸、办公用品、包装材料、办公耗材、建筑装饰材料(不含化学危险品及易制毒化学品)销售	5,000.00

合计									390,000.00
----	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

注：上表中的财务数据截止日为 2020 年 9 月 30 日，未经审计数据。

三、 融资及担保具体情况

公司与各级控股子公司向金融机构申请的融资担保事务包含的主要内容如下：

1、融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、融资租赁、资产证券化等融资方式。

2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为了满足各子公司生产经营的资金需求而对其提供担保符合公司的战略发展方向。公司及子公司的经营前景良好，公司为各子公司提供担保的财务风险均处于可控的范围之内，符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司为其提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集、使用资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 181,600 万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占 2020 年年度公司经审计净资产的 48%。

六、备查文件

《第七届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日