



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2021-021

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

2021年4月29日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司向中国农业银行股份有限公司敦化支行申请延期贷款并提供担保的议案》。

同意子公司吉林紫鑫高科技功能食品有限公司向中国农业银行股份有限公司敦化支行申请办理500万元贷款申请延期，延期期限一年，用于补充流动资金，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

公司名称：吉林紫鑫高科技功能食品有限公司

成立时间：2016年3月31日

住所：敦化市经济开发区工业区9号

法定代表人：金军

注册资本：5000万元

股权结构：本公司持股100%

截至2020年12月31日，该公司经审计的资产总额100,930,188.03元，负债总额45,378,596.07元，净资产总额为55,551,591.96元，2020年年度该公司实现营业收入179,868.88元，净利润-4,929,285.85元。

三、担保合同的主要内容

根据公司与中国农业银行股份有限公司敦化支行的保证合同，公司为吉林紫鑫高科技功能食品有限公司向中国农业银行股份有限公司敦化支行申请办理不

超过 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。

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

根据公司于 2020 年 1 月 17 日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度融资担保额度的议案》，同意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 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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 181,600 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 40.84%。本次担保总额为人民币 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 0.11%。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