

天津瑞普生物技术股份有限公司

关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、申请银行综合授信及担保情况概述

1、本次综合授信及担保基本情况

(1)、天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月18日召开第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司向渣打银行申请综合授信额度的议案》及《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司向渣打银行（中国）有限公司天津分行（以下简称“渣打银行天津分行”）申请综合授信额度人民币4,000万元，其中湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“龙翔药业”）可使用额度不超过1,000万元，公司为龙翔药业使用的综合授信提供连带责任保证。该事项已于2018年4月18日在巨潮资讯网上发布了相关公告（《2018-033 瑞普生物关于向银行申请综合授信额度的公告》、《2018-034 关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的公告》）。

为满足龙翔药业生产经营的需要，公司拟提高龙翔药业可使用的授信额度，提高后龙翔药业可使用的授信额度不超过2000万元，公司为龙翔药业使用的综合授信提供连带责任保证。

(2)、为满足公司及控股子公司生产经营的需要，公司及控股子公司拟向浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称“浙商银行天津分行”）申请综合授信额度人民币21,000万元。其中，5000万元授信额度可由控股子公司湖南中岸生物药业有限公司（以下简称“湖南中岸”）、龙翔药业、广州市华南农大生物药品有限公司（以下简称“华南生物”）使用，其中湖南中岸可使用额度不超过1,000万元，龙翔药业可使用额度不超过3,000万元，华南生物可使用额度不超过1,000万元。公司为湖南中岸、龙翔药业、华南生物使用的综合授信提供连带责任保证，保证期间为两年。

以上担保事项的实际担保金额在董事会审议的担保额度内以实际发生的融资金额为准。董事会拟授权董事长李守军先生在董事会决议范围内签署相关协议及法律文书。

2、会议审议情况

2018年8月27日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》。同时，董事会授权董事长李守军先生在董事会决议范围内签署相关协议及法律文书。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保的金额在董事会审议的权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、担保对象

序号	公司名称	注册资本 (万元)	注册地	主营业务	法定代表人	公司持股比例
1	龙翔药业	12,258.9233	武穴市龙坪镇五里村	非无菌原料药（氟苯尼考、替米考星、磷酸替米考星、盐酸沃尼妙林、氟尼辛葡甲胺、硫酸头孢喹肟、托曲珠利）、粉剂、预混剂、颗粒剂、医药化工中间体（不含化学危险品）生产、销售（有效期至2021年1月3日止）；货物进出口、技术进出口业务。（不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术，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）	胡文强	63.79%
2	湖南中岸	10,961.5727	长沙市经济技术开发区盼盼路7号	胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线（2条）、细菌活疫苗生产线、猪瘟活疫苗（兔源）生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线的生产；兽用生物制品、兽药、饲料、饲料添加剂、诊断试剂、微生态制剂的销售；畜禽生物技术产品及动植物激素开发、技术转让及咨询、服务，经济信息咨询；以自有资产进行高科技产业项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（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）	李守军	55.89%
3	华南生物	3,684.0000	广州市增城增江街东区高科技工业基地	兽用药品制造；生物药品制造；兽用药品销售；农业技术推广服务；农业技术开发服务；农业技术咨询、交流服务；农业技术转让服务；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；饲料添加剂零售；饲料添加剂批发；药品研发；企业自有资金投资；	梁昭平	70.25%

2、上述公司的主要财务数据(单位：元)

公司	2017年12月31日			2017年1-12月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	归属于母公司所有者的净利润
龙翔药业	264,119,159.89	103,923,833.50	160,195,326.39	213,160,721.38	23,481,054.34	13,676,353.09
华南生物	189,660,431.89	43,127,550.58	146,532,881.31	115,073,907.05	27,559,816.30	16,632,737.85
湖南中岸	143,903,209.63	13,661,776.89	130,241,432.74	59,987,631.04	6,195,227.28	2,951,633.10

注：上述2017年度的财务数据已经审计。

公司	2018年6月30日			2018年1-6月		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	归属于母公司所有者的净利润
龙翔药业	285,879,262.69	118,585,650.64	167,293,612.05	135,948,266.78	15,345,867.70	8,437,980.01
华南生物	201,238,482.72	40,157,987.03	161,080,495.69	64,679,115.04	16,528,819.41	10,219,699.10
湖南中岸	151,114,809.08	15,024,966.03	136,089,843.05	31,156,553.72	6,639,528.88	3,268,676.52

注：上述2018年半年度的财务数据未经审计。

3、以上公司均为公司的控股子公司，2017年末及2018年6月30日的资产负债率如下，具有良好的盈利能力、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。

	2017年末	2018年6月30日
龙翔药业	39.35%	41.48%
华南生物	22.74%	19.96%
湖南中岸	9.49%	9.94%

三、担保协议主要内容

以上担保事项尚未签订具体担保协议，以上最终担保额度将在董事会审议的额度内以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，龙翔药业、湖南中岸、华南生物的业务发展迅速，经营状况良好，财务状况健康，公司就对上述子公司的担保进行过充分的测算分析，认

为其具有足够的偿还债务能力，公司董事会同意使用综合授信额度为上述控股子公司提供担保的事宜。

上述公司为公司控股子公司，董事会将要求其在实际融资事项发生时提供足以保障公司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。

此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

五、 独立董事意见

《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》所审议的担保事项，是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要。被担保方龙翔药业、湖南中岸、华南生物为公司控股子公司，本次担保风险可控，不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

因此，独立董事一致同意此次担保事项。

六、 监事会意见

公司第三届监事会第二十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》，同意上述事项。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已经审批的对外担保额度(包括本次担保额度)为 28,329.26 万元，其中对控股子公司的担保额度为 23,000 万元。公司及控股子公司累计担保总额度（含本次担保）占公司 2017 年未经审计净资产的 13.02%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、 其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十八日