

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2018-128

湖南方盛制药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南博大药业有限公司(以下简称“海南博大”)之全资子公司湖南方盛博大制药有限公司(以下简称“方盛博大”);
- 本次担保金额: 担保总额为不超过 15,000 万元(人民币,下同);
- 截至本公告日,公司、方盛博大尚未与金融机构签署相关融资协议;
- 对外担保逾期的累计数量: 0 元。

一、担保情况概述

1、基本情况

方盛博大主要以中药提取、原料药及制剂生产为主。目前,方盛博大的铜官园区项目开发建设正在筹建中,资金需求量较大,为满足业务发展需要,方盛博大拟将其名下 60,431.17 平方米(湘[2017]望城区不动产权第 0013600 号)的土地使用权抵押给银行,并向银行申请融资额不超过 15,000 万元。鉴于上述情况,公司拟为其向商业银行申请期限不超过五年的借款及授信提供连带责任担保,担保总额度不超过 15,000 万元,有效期为自公司股东大会批准起一年。在有效期内,方盛博大向商业银行

申请短期借款或授信，均可要求公司在上述担保总额度内提供担保。

2、与公司的关系介绍

方盛博大设立于2015年9月30日，公司全资子公司海南博大持有其100%的股权，本次为其担保不构成关联交易。

3、交易审议情况

上述担保事项已经公司第四届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过，根据《公司章程》及《公司对外担保管理办法》规定，由于本次担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，因此，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称	湖南方盛博大制药有限公司
统一社会信用代码	91430122MA4L13G76D
住所	湖南望城经济开发区铜官镇循环经济工业基地内
法定代表人	周伟恩
注册资本	5,000 万元整
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2015 年 9 月 30 日
经营期限	长期
经营范围	化学药品原料药、化学药品制剂、生物药品的制造；重要提取物、中成药的生产；中药饮片加工。（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）
股东情况	海南博大（持股 100%，认缴出资额 5,000 万元）

2、主要财务数据

单位：元

项目/年度	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
-------	---------------------------	---------------------------

资产总额	29,600,826.71	38,126,689.93
所有者权益	14,860,417.81	13,532,390.12
项目/年度	2017年度 (经审计)	2018年1-9月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-561,665.22	-1,328,027.69

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司、方盛博大已与部分银行就担保融资事项主要条款进行协商，但尚未签署相关协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据方盛博大的实际资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优选择合作银行并确定融资方式，严格按照股东大会授权执行该担保事项。

四、董事会意见

公司为全资子公司方盛博大提供担保，有利于方盛博大业务的正常开展，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形，公司能够严格控制对外担保的风险。公司独立董事对该事项发表了同意本次担保的独立意见。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司无逾期担保事项；公司对参股子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司担保余额为 16,900 万元。

六、备查文件

- 1、第四届董事会 2018 年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、第四届监事会 2018 年第三次临时会议决议。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年12月12日