

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于公司及子公司预计 2019 年度 向银行申请综合授信及提供担保公告

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：同济堂医药有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度预计金额，无实际新增担保。公司及控股子公司已实际提供的担保余额 12.73 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 21.10%。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 30 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应同济堂医药有限公司 20 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

公司授权董事长在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增子公司，对新增子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权董事长审批公司及子公司具体的授信和担保事宜，并代表

公司及子公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独召开董事会。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司上述议案的董事会决议已经于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

二、被担保人基本情况

公司名称：同济堂医药有限公司

注册地点：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道 237 号

注册资本：100,000 万元

法定代表人：吴杰

主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、保健品批发兼零售;消毒用品、日用品、化妆品、农副产品(不含蚕茧、烟叶)、卫生材料的批发兼零售;普通货运;商品展览、展示、陈列服务;会议服务;物业管理;物流技术开发与服务;医药信息咨询与服务;仓储服务(不含危险化学品及易燃易爆品);房屋租赁;家具、办公用品、百货、家电、机电的批发零售;上述产品的进出口(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

与公司关系：公司全资子公司

截止 2018 年 9 月 30 日，同济堂医药总资产 832,672.55 万元，净资产 589,458.35 万元，营业收入 796,740.54 万元，归属于母公司净利润 42,407.02 万元。（未经审计）。

三、董事会意见

公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司预计 2019 年度向银行申请综合授信及提供担保》的议案，同意上述担保事项，该议案尚需提交临时股东大会审议。

董事会认为：本次预计担保事项风险可控，不会损害公司利益。

独立董事认为：对公司子公司提供担保是为了满足经营需要，且其现有经营状况良好，因此公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 2 月 18 日，本公司提供的实际担保金额为 12.73 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 21.10%，其中对全资子公司同济堂医药 2018 年第一期公司债提供的担保金额为 4.2 亿元，其余均为公司及子公司向银行申请贷款提供的担保，无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 19 日