

浙江九洲药业股份有限公司

关于控股股东为公司全资子公司 2018 年度 申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

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。

● 本年度担保预计金额：浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江中贝九洲集团有限公司（以下简称“中贝集团”）2018 年度拟为公司全资子公司江苏瑞科医药科技有限公司（以下简称“江苏瑞科”）申请银行授信提供担保，担保额上限不超过 0.20 亿元人民币。

截至 2017 年 12 月 31 日，中贝集团为江苏瑞科提供的担保余额为 366.17 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.14%，无逾期担保。

● 中贝集团为江苏瑞科借款提供担保期间不收取担保费用，也不需要公司提供反担保。

● 本次担保属于关联方担保，需提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。

一、担保情况概述

1、关联交易事项

2015 年 4 月 24 日，江苏瑞科因生产经营活动需要与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，由公司控股股东中贝集团为上述授信业务提供保证担保，担保额上限不超过 0.20 亿元人民币，担保期限自 2015 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 24 日。

2、关联关系

鉴于中贝集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项构成了关联交易。

3、董事会表决情况

2018 年 2 月 13 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于控股股

东为公司全资子公司 2018 年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事花轩德、花莉蓉、花晓慧回避表决，非关联董事审议通过该议案。独立董事对本项关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见，同意该项关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，相关关联股东将回避表决。

4、过去 12 个月与控股股东进行的交易：

公司分别于 2017 年 4 月 20 日、2017 年 5 月 15 日召开公司第五届董事会第二十次会议和 2016 年年度股东大会，会议审议通过了《关于控股股东为公司及子公司 2017 年度申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，同意控股股东中贝集团为公司及子公司 2017 年度申请银行授信提供不超过 1.30 亿元人民币的担保。过去 12 个月内，控股股东中贝集团为公司及子公司提供担保累计发生额共计 4,122.86 万元。

二、关联方基本情况

名称：浙江中贝九洲集团有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：台州市椒江区解放南路商务中心 6-7 幢 102 号

法定代表人：花轩德

注册资本：人民币 14,380 万元

经营范围：项目投资、技术进出口业务、科技信息咨询等。

截止公告日，中贝集团直接持有公司股份 177,317,680 股，占公司总股本的 40.01%，为公司的控股股东。

三、关联交易的定价政策和定价依据

中贝集团本次为江苏瑞科申请银行授信提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

四、担保协议的主要内容

2015 年 4 月 24 日，江苏瑞科因生产经营活动需要与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，由公司控股股东中贝集团为江苏瑞科就上述事项向银行申请授信提供保证担保，担保额上限不超过 0.20 亿元人民币，担保期限自 2015 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 24 日。

截止公告日，江苏瑞科因《售后回租赁合同》与银行签署的借款已全部归还，

但中贝集团为其申请银行授信所提供的担保尚未到期。为保证上述担保事项的合规性，将该事项按照公司章程的相关规则提交审议。目前，中贝集团未签署新的担保协议。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司控股股东中贝集团为江苏瑞科提供保证担保，是为满足江苏瑞科日常经营发展所需流动资金向银行申请授信的需要。

截止公告日，江苏瑞科因《售后回租赁合同》与银行签署的借款已全部归还，且中贝集团未签署新的担保协议。本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、审议程序

公司于 2018 年 2 月 13 日召开的第六届董事会第四次会议对本次关联交易进行了审议表决。公司独立董事对本项关联交易进行了事前审核，同意将本项关联交易提交公司董事会审议并对此议案发表了独立意见，认为：

江苏瑞科医药科技有限公司因日常生产经营的需要，向银行申请授信，公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司为其申请银行授信提供不超过 0.20 亿元人民币的担保，不需要公司提供反担保，该交易不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，本次关联交易审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司为江苏瑞科申请银行授信提供担保的关联交易，并同意将上述议案提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日