

通化金马药业集团股份有限公司关于 为全资下属公司成都永康制药有限公司向银行申请贷款 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

（一）担保基本情况

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因发展需要，为全资下属公司成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请不多于 5000 万元的贷款提供担保。经测算，拟为永康制药提供最高担保金额不超过 6000 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为四年，具体以签署的合同约定为准。

（二）董事会审议情况

2018 年 10 月 17 日，公司第九届董事会 2018 年第十六次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资下属公司成都永康制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：成都永康制药有限公司

住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路 669 号

注册资本：2245 万元人民币

法定代表人：杜利辉

企业类型：有限责任公司

成立日期：1992 年 5 月 5 日

统一社会信用代码：91510115621712633B

经营范围：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处理提取）的生产；销售公司产品；货物进出口。（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）。

本公司持有永康制药 100%股权。

永康制药不是失信被执行人。

永康制药的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	267,312,337.94	301,973,306.33
负债总额	92,523,213.26	102,667,078.89
期中：银行贷款总额	50,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	90,268,713.26	100,412,578.89
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	174,789,124.68	199,306,227.44
	2017 年 1-12 月（经审计）	2018 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	183,249,693.06	107,270,740.22
利润总额	45,396,319.87	27,924,664.51
净利润	38,664,523.69	24,517,102.76

三、担保协议的主要内容

公司拟为永康制药向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请贷款提供最高额人民币 6000 万元担保，担保方式为连带责任担保，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需上海浦东发展银行股份有限公司成都分行审核同意，担保期限以签署的合同约定为准。

四、董事会意见

永康制药为公司全资下属公司，该公司经营稳健，资产状况良好。永康制药申请的贷款主要用于补充企业流动资金，增强企业持续发展动力，提高企业的竞争力。公司为永康制药提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计担保金额为 65,400 万元，占最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 14.93%，全部为对全资公司的担保。此外，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第九届董事会 2018 年第十六次临时会议决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 17 日