

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：临 2016-030

山东省药用玻璃股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：包头市丰汇包装制品有限公司
- 担保数量：2,800万元的人民币信用额度
- 本次是否有反担保：无

一、担保情况概述

山东省药用玻璃股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三次会议于2016年4月23日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长柴文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司包头市丰汇包装制品有限公司向银行申请2,800万元的融资额度提供担保。

二、被担保人的基本情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	法定代 表人	与上市公 司关系	主要 产品	截止 2016 年 3 月 31 日				
				资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
包头市丰 汇包装制 品有限公 司	焦守华	全资子公 司	包装 制品	9470.16	2338.06	7132.10	3379.98	126.94

三、担保协议的主要内容

待公司董事会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议，包括借款、银行承兑等项目。

四、董事会及独立董事意见：

公司董事会认为：公司为全资子公司包头市丰汇包装制品有限公司提供担保的贷款为日常经营所需，符合发展需要；且被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其贷款提供担保。

独立董事意见：本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，且以上担保主体为公司全资子公司，风险可控。因此，该项担保是合理的，符合有关规定的要求，有利于上市公司和全体股东的利益。

五、担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告日，公司对控股子公司担保累计金额为人民币0元（不含本次担保）。

六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、被担保人营业执照复印件。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2016年4月23日