



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2018-069

## 吉林紫鑫药业股份有限公司

### 关于公司及子公司 2019 年度融资担保额度的公告

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

为统筹安排吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及子公司融资事务，保证公司及各级控股子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的融资协议，协议项下的融资担保额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司为子公司提供担保。

公司于 2018 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第五十次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度融资担保额度的议案》，同意公司及各级控股子公司 2019 年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 35 亿元，在总融担保资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。在 35 亿元融资担保额度内，公司为下属子公司提供连带责任担保，担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准，担保方式具体以实际签署的担保合同为准，子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用，超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述担保额度不等于公司对下属子公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与子公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体融资担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。公司将在融资担保额度 35 亿元内根据公司及子公司的实际业务

开展情况对公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）的融资担保额度进行额度调配。

此事项尚需经过股东大会的审批。

## 二、 被担保人的基本情况及融资担保额度

被担保人的基本情况及融资担保额度如下表：

企业名称	法定代表人	注册资本 (万元)	持股比例	资产总额 (万元)	净资产(万 元)	营业收入 (万元)	净利润(万 元)	主营业务	融资担保额度 (万元)
吉林紫鑫红石种养殖有限公司	刘宝武	1,000.00	100%	394,049.00	52,456.00	40,497.00	26,016.00	中药材种植销售及其进出口业务；农副产品种植、收购、销售；人参种子培育、销售；人参初加工与销售。	40,000.00
吉林紫鑫初元药业有限公司	郭春林	2,000.00	100%	140,679.00	73,511.00	23,443.00	6,644.00	加工、销售中成药、中药提取物、化学药制剂；人参收购、销售、粗加工；生产、销售、食用农产品、土特产品、中药饮片（直接口服饮片）、饮料（果蔬汁类及其饮料类、固体饮料类、其他饮料类）、糖果制品、水果制品（蜜饯）、茶叶及相关制品（调味茶、代用茶、速溶茶类）、保健食品、其他视频；研发、生产、销售动、植物提取物；法律、法规允许的进出口贸易。	60,000.00
吉林紫鑫禹拙药业有限公司	徐文庆	5,000.00	100%	42,738.69	26,263.74	4,551.83	-283.01	生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煨制）；人参、蘑菇、木耳、坚果、鹿茸销售；广播电视节目制作。（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）	30,000.00
吉林草还丹药业有限公司	刘晓歆	5,000.00	100%	93,784.00	63,540.00	3,583.00	-710.00	中成药，中药材，化学药品制剂加工销售（按药品生产许可证批准生产的项目证产经营）食品加工（凭许可证经营）销售，酒精，白酒及饮料酒制造（按酒类生产许可证批准的项目范围生产经营）针织品加工广告业种养殖业在法律法规允许范围内从事进出口业务***（依法须经批准的项目，经相	50,000.00

								关部门批准后方可开展经营活动	
吉林紫鑫般若药业有限 公司	郭春林	2,000.00	100%	55,207.00	15,856.00	1,033.00	-3,608.00	生物制药;丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)制造、销售; 中草药收购;农副土特产品、人参收购及初加工、销售;小容 量注射剂、冻干粉针剂制造、销售;收购、利用经林业主管部 门批准的驯养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品;动、 植物提取物加工、销售。	60,000.00
吉林紫鑫金桂药业有限 公司	李卓逊	10,000.00	100%	15,708.00	8,542.00	-	-503.80	药品生产销售;食品、保健食品、化妆品生产销售;人参初 加工	30,000.00
吉林紫鑫汪清药业有限 公司	张克明	3,000.00	100%	33.00	31.00	-	-36.00	中成药、化学药品、中药饮片的加工和销售;药材原料加工 及销售;种养殖业;设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、 路牌广告业务;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。	10,000.00
吉林紫鑫参工堂生物科 技有限公司	于媛媛	5,000.00	100%	20,352.54	15,817.25	9,823.75	6,215.05	人参皂苷植物提取	50,000.00
吉林紫鑫高科技功能食 品有限公司	金军	5,000.00	100%	7,949.98	6,715.89	17.72	-1,000.32	保健食品制造,其他酒制造及相关保健食品研发与制造	20,000.00
合计									350,000.00

(上表中的财务数据截止日为2018年9月30日,尚未经过审计)

### 三、 融资及担保具体情况

公司与各级控股子公司向金融机构申请的融资担保事务包含的主要内容如下：

1、融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、融资租赁、资产证券化等融资方式。

2、担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

### 四、 董事会意见

公司董事会认为：公司为了满足各子公司生产经营的资金需求而对其提供担保符合公司的战略发展方向。公司及子公司的经营前景良好，公司为各子公司提供担保的财务风险均处于可控的范围之内，符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司为其提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集、使用资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。

### 五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 200,293.72 万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占 2017 年年度公司经审计净资产的 48.47%，无逾期担保。

### 六、 备查文件

《第六届董事会第五十次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日