

东北制药集团股份有限公司 关于公司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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司 2019 年度的经营计划，为满足公司整体资金需求，公司确定了不超过 111.38 亿元的 2019 年度金融机构授信总额度，基于此授信额度，公司拟为额度范围内各子、孙公司向金融机构申请的授信提供担保。具体情况如下：

一、提供担保情况：

单位：亿元人民币

被担保主体	担保额度	担保方式
东北制药集团沈阳第一制药有限公司	15.80	连带责任保证、或资产抵/质押
东北制药集团供销有限公司	12.70	连带责任保证、或资产抵/质押
沈阳东北制药进出口贸易有限公司	1.84	连带责任保证、或资产抵/质押
沈阳东北大药房连锁有限公司	0.70	连带责任保证、或资产抵/质押
沈阳东北制药装备制造安装有限公司	1.00	连带责任保证、或资产抵/质押
沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司	0.70	连带责任保证、或资产抵/质押
其他下属于/孙公司	1.00	连带责任保证、或资产抵/质押
合计	33.74	

上述额度内，公司及子公司在浙商银行等金融机构办理的“资产（票据）池”融资业务，公司及子公司以自有承兑汇票质押担保余额不超过 15 亿元（人民币壹拾伍亿元整）。各主体发生额可据实际担保业务情况，对额度做相应的结构调整。

二、被担保人基本情况

（一）东北制药集团沈阳第一制药有限公司

被担保人名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号

法定代表人：周凯

注册资本：人民币 8,000 万元

成立日期：1989 年 1 月 25 日

经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂[含麻醉药品（盐酸吗啡注射液、磷酸可待因注射液、盐酸哌替啶注射液、盐酸布桂嗪注射液、吗啡阿托品注射液）、含药品类易制毒化学品（盐酸麻黄碱注射液）]、冻干粉针剂（含青霉素类、含头孢菌素类）、片剂[含麻醉药品（盐酸布桂嗪片、盐酸吗啡片）、含第二类精神药品（甲丙氨酯片、艾司唑仑片、地西洋片）、含避孕药]、硬脂胶囊剂（含头孢菌素类）、干混悬剂、口服溶液剂[含麻醉药品（硫酸吗啡口服液）]、酞剂[含麻醉药品（复方樟脑酞、阿片酞）]、糖浆剂[含麻醉药品（磷酸可待因糖浆）]、生物工程产品[地衣芽孢杆菌胶囊（硬胶囊剂）、地衣芽孢杆菌活菌颗粒（颗粒剂）]、无菌原料药（乳糖酸阿奇霉素）、丸剂、散剂、栓剂、颗粒剂、合剂、口服液的生产；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产；饮料（固体饮料类）生产；预包装食品、不含乳制品批发兼零售；保健食品经营；一般经营项目：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂医药新产品研究及技术服务；机械设备及房屋租赁；经营进出口业务（国家限定或禁止公司经营的业务除外）；手部免洗消毒液销售。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

近两年财务数据：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	228,287.55	293,913.39
负债总额	184,185.96	246,180.86
净资产	44,101.59	47,732.53
项目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-12 月
营业收入	209,498.67	306,556.48
利润总额	3,097.90	3,211.18
净利润	2,779.49	3,634.57

（二）东北制药集团供销有限公司

被担保人名称：东北制药集团供销有限公司

注册地址：沈阳市铁西区兴华南街 56 号

法定代表人：刘杰

注册资本：人民币 20,000 万元

成立日期：1985 年 06 月 18 日

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械、保健食品、食品、消毒用品（不含危险化学品）、保健用品、日用百货、化妆品销售；房屋租赁；企业管理咨询；仓储服务；普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

股权结构：公司持有其 100% 股权。

近两年财务数据：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	134,217.77	192,210.36
负债总额	114,559.52	171,325.18
净资产	19,658.25	20,885.17
项目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-12 月
营业收入	157,806.94	232,336.57
利润总额	448.16	3,637.09
净利润	207.72	2,978.75

（三）沈阳东北制药进出口贸易有限公司

被担保人名称：沈阳东北制药进出口贸易有限公司

注册地址：沈阳市沈河区青年大街 51-2 号

法定代表人：李立

注册资本：人民币伍仟万元整

成立日期：2008 年 4 月 10 日

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品的技术除外。（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。）

股权结构：公司持有其 100%股权。

近两年财务数据：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	11,433.04	13,912.44
负债总额	7,899.04	9,776.92
净资产	3,533.99	4,135.52
项目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-12 月
营业收入	8,505.57	21,711.63
利润总额	-212.68	601.53
净利润	-212.68	601.53

（四）沈阳东北大药房连锁有限公司

被担保人名称：沈阳东北大药房连锁有限公司

注册地址：沈阳市铁西区兴华南街 56 号

法定代表人：刘杰

注册资本：人民币伍仟万元整

成立日期：1996 年 3 月 5 日

经营范围：非处方药、处方药（中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品）、中药饮片零售（连锁）；三类：注射穿刺器械；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（仅限角膜接触镜及护理用液）；医用高分子材料及制品；二类：医用化验和基础设备器具；病房护理设备及器具；医用电子仪器及有关设备；物理治疗及康复设备；中医器械；临床检验分析仪器；盒式助听器；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用卫生材料及敷料销售；食品、化妆品、计划生育用品、消杀用品（不含危险化学品）、日用百货、一类医疗器械、美容美发用品、钟表眼镜、文化用品、体育用品销售；企业管理咨询；房产经纪与代理；中医诊疗服务（限分公司经营）；仓储服务；普通货运。（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）。

股权结构：公司持有其 100%股权。

近两年财务数据：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

资产总额	19,175.29	11,773.65
负债总额	17,917.56	13,537.12
净资产	1,257.72	-1,763.47
项目	2017年1-12月	2018年1-12月
营业收入	23,405.15	22,654.11
利润总额	-1,831.86	-3,021.63
净利润	-1,831.87	-3,021.20

(五) 沈阳东北制药装备制造安装有限公司

被担保人名称：沈阳东北制药装备制造安装有限公司

注册地址：沈阳经济技术开发区沈西六东路29号

法定代表人：巴剑华

注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元整

成立日期：1987年5月26日

经营范围：设备、水暖电器、仪表、通风净化空调安装；金属结构、设备制造；金属表面喷塑加工；土木工程分包；彩钢板加工、销售；焊接技术咨询；环保工程、消防工程、土木工程、建筑智能化、钢结构施工；化工环保工程技术服务；玻璃钢制品、环保设备、食品加工设备、乳制品加工设备制造及销售；计算机软硬件开发；计算机系统集成及技术咨询、技术服务。（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。）

持股比例：公司持有其100%股权。

近两年财务数据：

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日
资产总额	40,448.62	70,640.45
负债总额	29,707.25	59,107.48
净资产	10,741.37	11,532.96
项目	2017年1-12月	2018年1-12月
营业收入	17,349.72	41,442.88
利润总额	189.68	1,186.14
净利润	75.59	791.59

(六) 沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司

被担保人名称：沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司

注册地址：中国香港

法定代表人：李立

注册资本：230 万美元

成立日期：2009 年 8 月 7 日

经营范围：化工产品进出口

股权结构：公司下属全资子公司沈阳东北制药进出口贸易有限公司持有其 100% 股权。

近两年财务数据：

单位：万美元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	853.35	1,350.31
负债总额	585.06	963.09
净资产	268.29	387.22
项目	2017 年 1-12 月	2018 年 1-12 月
营业收入	1,216.00	2,822.30
利润总额	6.22	20.98
净利润	5.20	19.64

三、担保协议的主要内容

公司为下属子、孙公司向金融机构申请授信额度提供担保事项，该核定担保额度为公司可提供的担保额度；在上述额度范围内，公司将根据实际资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司无对外担保。公司对下属子、孙公司实际发生担保总额 162,110.14 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 46.70%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 3 日