

# 吉药控股集团股份有限公司

## 关于公司为全资子公司提供担保的公告(更新后)

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常经营和业务发展资金需要，公司同意金宝药业拟与中国建设银行股份有限公司通化分行（以下简称“建设银行”）申请流动资金贷款业务。公司同意金宝药业向建设银行申请流动资金贷款人民币19,000万元。公司同意为上述流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为三年。

根据公司《章程》和相关规则的规定，上述担保事项经董事会审议批准后需提交股东大会审议。公司于2019年4月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为子公司19,000万元贷款提供担保的议案》，提请召开股东大会对上述事项进行确认。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）吉林金宝药业股份有限公司

##### 1、基本情况

成立时间：1998年04月

注册地点：梅河口市环城北路6号

注册资本：13500万元；

法定代表人：王德恒

公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂生产销售；保健食品、化妆品、医药包装材料、日用品批

发兼零售；预包装食品批发兼零售；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科技成果转让；物流服务；社会经济咨询(不含金融、证券、期货投资咨询及中介)

## 2、被担保方财务状况

截止 2017 年 12 月 31 日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为 223,333 万元,负债总额 104,047 万元,净资产 119,286 万元,营业收入 50,715 万元,利润总额 23,371 万元,净利润 19,037 万元。(经审计)

截止 2018 年 9 月 30 日,吉林金宝药业股份有限公司的资产总额为 258,920 万元,负债总额 132,927 万元,净资产 125,992 万元,营业收入 33,792 万元,利润总额 11,596 万元,净利润 9,504 万元。(未经审计)

## 三、拟签订担保协议的主要内容

### 与中国建设银行股份有限公司通化分行拟签订担保协议的主要内容

- 1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
- 2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司
- 3、担保额度：人民币 19,000 万元
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：3 年

## 四、审批程序

根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保事项需经董事会和股东大会审议通过。

## 五、董事会意见

公司全资子公司金宝药业组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为全资子公司金宝药业提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司担保总额人民币 19,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 9.75%,本次担保为公司对全资子公司金宝药业的担保。

截止本公告披露之日,公司累计担保总额(含上述担保额)不超过人民币 134,700 万元,占公司最近一期经审计净资产的 69.12%,以上担保均为公司对全资子公司金宝药业、浙江亚利大胶丸有限公司的担保,无逾期担保情况。

公司将及时披露上述事项的后续进展情况。

## 七、备查文件

第四届董事会第二十三次会议决议。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019年4月22日