

长江润发医药股份有限公司

关于 2019 年度对合并报表范围内下属公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2019 年度对合并报表范围内下属公司提供担保的议案》。为了发挥公司各下属公司市场融资功能，满足其日常经营和业务发展资金需求，保障业务顺利开展，结合公司资金管理要求和下属公司日常业务需要，公司在严格遵守相关法律法规及《公司章程》相关要求的基础上，拟对合并报表范围内下属公司 2019 年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保。经初步测算，公司 2019 年拟对合并报表范围内下属公司提供担保额度总计不超过 28 亿元，公司根据实际情况及银行的要求，可以在不同子公司间进行调整。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。

以上担保符合法律、法规及《公司章程》的规定，在经董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，有效期自股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

序号	公司	持股比例	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围
1	长江润发（张家港）机械有限公司	100%	2017年1月13日	张家港市金港镇晨丰公路	邱其琴	19,800	升降移动机械、港口门座起重机、电梯配件、汽车型材及配件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
2	长江润发（张家港）浦钢有	100%	2004年03	金港镇长江村	邱其琴	10,000	生产销售导轨毛坯、球扁钢、履带钢、集装箱槽钢、叉车钢、斜钢、

	限公司		月 29 日				角钢、槽钢等型钢。(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)
3	长江润发张家港保税区医药投资有限公司	100%	2015年8月25日	张家港保税区长江润发大厦1408A室	郁霞秋	310,000	投资管理。(不得从事金融、类金融业务,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)
4	海南海灵化学制药有限公司	100%	2004年4月1日	海口市南海大道281号	陆一峰	11666.9422	原料药, 无菌原料药, 粉针剂(青霉素类、头孢菌素类), 冻干粉针剂(含头孢菌素类), 片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂(均含青霉素类、头孢菌素类), 小容量注射剂, 乳膏剂的生产及销售; 进口药品(头孢菌素类粉针剂)分包装及销售, 药品研发; 自有厂房、设施设备出租。(一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)
5	海南新合赛制药有限公司	100%	2014年5月29日	海南省海口市药谷三横路6号	陆一峰	8,000	原料药、无菌原料药(拉氧头孢类)、粉针剂(头孢菌素类)的生产和销售以及药品研发。(一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)
6	贝斯特医药(亚洲)有限公司	100%	2009年12月16日	住所: SUITE 606 WEST WING TSIM SHAT SUI CENTRE 66 MODY ROAD TSIMSHATSUI EAST KL			
7	上海益威实业有限公司	65%	2008年4月8日	中国上海市金山区金山大道4683号	陆一峰	8,000	化学原料药及中间体的生产和销售, 化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外), 并提供相关配套服务和咨询服务; 从事化工领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、园林绿化养护、商务咨询(除经纪)、物业管理(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证、专项规定、质检、安检管理的, 按照国家有关规定和取得相应许可证和资质等以后开展经营业务)。
8	西藏贝斯特药业有限公司	98%	2015年9月	拉萨经济技术开发区	赵旭	1,000	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化

			月 14 日	区林琼岗路 16 号孵化园区 1 号厂房第二层以北			药品（不含冷藏、冷冻制品）及化工产品（不含危险化学品及监控化学品）的销售；医药咨询服务。（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）
9	长江润发（苏州）医药科技有限公司	100%	2017 年 05 月 08 日	苏州工业园区新平街 388 号	郁霞秋	2,000	研发、销售；药品；包装服务。（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）
10	长江润发有限公司	100%	2017 年 12 月 11 日	毛里求斯国路易港 Denis 街道 James Court 街道 212 号	--	5 万美元	咨询服务、授权、分销及营销、贸易、投资、专利权管理、信息化服务
11	长江润发（苏州）医药贸易有限公司	100%	2018 年 12 月 03 日	张家港保税区天津路 9 号	陆一峰	500	药品、食品、生物制品（危险化学品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）
12	山东华信制药集团股份有限公司	100%	2002 年 03 月 29 日	菏泽市中华西路 48 号	陆一峰	5,912.9479	大容量注射剂的生产、销售；胶剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、煎膏剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂的生产、销售（有效期限以许可证为准）；食品的生产、销售；保健食品的生产及销售；中药饮片的生产、销售；驴肉的销售。（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）
13	乌恰县华信宏伟食品有限公司	100%	2017 年 06 月 21 日	新疆克州乌恰县工业园区	马俊华	1,000	屠宰、软包装系列、食品加工、牲畜饲料、调拨、驴皮收购与销售。
14	山东仁达畜牧养殖有限公司	60%	2014 年 06 月 12 日	山东省菏泽市牡丹区沙土镇义合岭村	马俊华	500	牛、驴饲养、购销；谷物种植；农业技术开发；牛皮、驴皮的收购、销售；有机肥的生产、销售（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）。
15	乌恰县恒燃活畜隔离场有限公司	100%	2015 年 06 月 26 日	新疆克州乌恰县工业园区服务中心办公楼三楼 4 号办公室	吴宏伟	500	驴、牛、羊、马进口；场地租赁
16	长江润发圣玛（苏州）健康	80%	2018 年 06	张家港市杨舍镇暨	诚盟（上海）股权	15,000	利用自有资金从事股权投资（仅限健康产业领域），投资管理（未经金

	产业股权投资企业（有限合伙）		月 26 日	阳湖商业街 1 幢 B1-008 号	投资基金管理有限公司（委派代表樊珏）		融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）
17	郑州圣玛妇产医院有限公司	65%	2010 年 10 月 25 日	郑州市郑东新区农业东路 3 号医疗综合楼 1-6 层	卢斌	3,900	预防保健科、内科门诊、外科门诊、妇产科、妇女保健科、儿科门诊、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科门诊、中西医结合科门诊；生活美容服务；家政服务；健康管理咨询；批发零售：预包装食品、卫生用品、日用百货、玩具、服装鞋帽。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
18	安阳圣玛医院有限公司	100%	2015 年 03 月 04 日	安阳市文峰区彰德路 39 号	卢斌	3,000	预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科；家政服务
19	南阳圣玛妇产医院有限公司	100%	2015 年 01 月 19 日	南阳市嵩山路与白河路交叉口	卢斌	1,000	内科、外科、普通外科专业、整形外科专业、妇产科、妇女保健科、儿科、新生儿专业、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科#
20	开封新圣玛医院有限公司	100%	2015 年 11 月 24 日	开封市西环路向阳路交叉口鑫泰丽都大厦一号	卢斌	5,000	预防保健科、内科、外科、妇产科（仅开展妇科专业、产科专业、生殖健康与不孕症专业）、妇女保健科、儿科、医疗美容科（门诊）、急诊医学科、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业）、病理科、医学影像科（X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）中医科（妇产科专业），家政服务，母婴护理信息咨询、月嫂服务信息咨询。

三、担保协议签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及合并范围内下属各公司与银行或其他信用机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足公司合并报表范围内下属公

司补充流动资金的日常经营以及与公司战略规划和实施的双重需要，同意为其进行融资提供连带责任担保。被担保方均为公司合并报表范围内的下属公司，有助于保证公司的正常生产经营，并促进公司的长远发展。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在违背相关规定的情况。

根据公司章程规定，本次担保事项将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：

1、本次董事会审议的公司对子公司担保事项，是根据公司所在行业的实际情况及控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足子公司的经营需要。

2、公司提供担保的对象都是公司的控股子公司，公司拥有绝对的控制权，能有效控制和防范担保风险。

3、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发【2005】120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法有效。

综上所述，我们同意公司上述事项的相关工作，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末，本公司除为公司合并报表范围内下属公司提供连带责任担保（担保情况详见公司《2018 年年度报告全文》）外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2019年4月23日