

南京健友生化制药股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：健进制药有限公司（以下简称“健进制药”）、香港健友实业有限公司（以下简称“香港健友”）。
- 本次拟申请综合授信额度不超过人民币 300,000 万元，担保金额不超过人民币 30,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司股东大会批准。

一、担保情况概述：

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿）的综合授信额度，期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司为全资子公司申请综合授信额度提供不超过 3 亿元人民币的担保额度。

预计担保额度明细如下：

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
健进制药	YONGQUN TANG	9149.996 万美元	药品研发；生产冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）（按药品生产许可证核定的内容、方式在有效期内经营）；销售本公司自产产品；药品相关技术服务和咨询；工业肝素钠类（不含食品、药品及其他需要审批的项目）产品进出口。	全资子公司
香港健友	YONGQUN TANG	10,000 港币	主要从事肠衣、原料药进出口业务。	全资子公司

2、经营情况

截止 2018 年 12 月 31 日，被担保的各全资子公司经营情况。

单位：万元

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
健进制药	39,755.76	30,117.52	11,025.11	9,638.24	8,536.35	30,625.26
香港健友	18,322.88	6,778.00	5,255.24	11,544.88	11,544.88	38,219.99

三、担保协议的主要内容

1、公司为健进制药担保

本公司与健进制药的合作金融机构签署相关担保协议，为健进制药与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过 10,000 万元人民币（或等值外币，含 10,000 万元）。担保方式为连带责任保证，担保期限为一年。

截止本公告之日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。

2、公司为香港健友担保

本公司与香港健友的合作金融机构签署相关担保协议，为香港健友与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过 20,000 万元人民币（或等值外币，含 20,000 万元）。担保方式为连带责任保证，担保期限为一年。

截止本公告之日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担

保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，被担保方为公司全资子公司，风险可控。2018年4月25日，公司第三届董事会第十三次会议一致审议通过上述授信及担保事项。

五、累计对外担保及逾期担保情况

2018年1月16日，公司第三届董事会第五次会议审议通过公司为健进制药有限公司、香港健友实业有限公司提供授信及担保事项。本公司与健进制药有限公司的合作金融机构签署相关担保协议，为健进制药有限公司与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过6,500.00万元人民币（或等值外币，含6,500.00万元）；公司与香港健友实业有限公司的合作金融机构签署相关担保协议，为香港健友实业有限公司与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过20,000.00万元人民币（或等值外币，含20,000.00万元）。担保方式为连带责任保证，担保期限为一年。

公司于2018年05月16日与成都银行股份有限公司郫都支行签署了《最高额保证合同》，担保金额550万美元，担保期限一年。截至本公告之日，与最高额保证合同对应的主债权合同实际尚未签订，借款尚未形成。除此之外，公司及所属子公司无其他对外担保，没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、监事会意见

公司对健进制药、香港健友具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为健进制药的银行授信融资额度以及在经营过程中可能涉及到的一些担保事项提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

七、独立董事意见

公司独立董事基于独立、客观的立场，对本次担保事项进行了审核并发表独立意见：公司对健进制药、香港健友具有充分的控制力，能对其生产经营进行有

效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为健进制药的银行授信融资额度以及在经营过程中可能涉及到的一些担保事项提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

八、备查文件

- 1、南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2019年4月26日