

关于公司对下属全资孙公司香港公司银行授信提供担保的公告

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

沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司沈阳东北制药进出口贸易有限公司的子公司，系公司全资孙公司。

因香港公司经营业务不断扩大，为解决香港公司资金需求，公司拟为香港公司在金融机构申请的信贷融资业务提供担保，担保业务种类包括银行本外币贷款。本次拟提供担保额度不超过人民币 2,500 万元。至 2017 年 3 月 31 日，香港公司资产负债率为 64.04%，根据相关规定，本议案无需股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

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

财务状况：

单位：万元

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	5136	5091
负债总额	3289	3263

净资产	1847	1828
项目	2017年1-3月	2016年1-12月
营业收入	1741	8006
利润总额	36	38
净利润	36	32

该公司无贷款、担保、抵押、诉讼等事项。

三、 担保协议的主要内容

公司为香港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，公司将根据香港公司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。公司对子公司实际担保总额为105,305.95万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的比重为44.52%。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

二零一七年八月二十九日