

# 吉药控股集团股份有限公司

## 关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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、融资租赁业务担保情况概述

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国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国药租赁”）开展售后回租融资业务。售后回租方式融资额度不超过人民币5,000万元。公司和公司法定代表人兼董事长孙军先生同意为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为两年。孙军先生为金宝药业提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。

关联关系：由于公司董事长孙军先生直接持有公司 14.11%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，孙军先生为公司之关联自然人。

公司于 2018 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及公司董事长为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为子公司金宝药业申请融资租赁业务提供连带责任保证。

上述担保暨关联交易事项需股东大会审议通过后方可实施，截至本公告披露之日，上述担保尚未签订相关担保协议，上述担保内容均以公司签订担保协议后的内容为准。

### 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、糖浆剂剂型。

## 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

### 与国药控股（中国）融资租赁有限公司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、孙军

2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司

3、担保额度：不超过人民币5,000万元

4、担保方式：连带责任担保

5、担保期限：2年

## 四、审批程序

根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保暨关联交易事项需股东大会审议通过后方可实施。

## 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

本次公司担保总额不超过人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.57%，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 15.47 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 79.38%，以上担保均为公司对全资子公司金宝药业及孙公司吉林金宝医药营销有限公司和吉林利君康源药业有限公司的担保，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

第四届董事会第十六次会议决议。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十二日