

# 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

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”）全资子公司浙江亚利大胶丸有限公司（以下简称“亚利大胶丸”）拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信不超过人民币 0.5 亿元的贷款，期限为 1 年；公司为满足亚利大胶丸日常经营和业务发展资金需要，拟为上述综合授信提供连带责任保证。

公司于 2018 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，全票审议通过了《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司为亚利大胶丸申请综合授信业务提供连带责任保证。

上述担保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）浙江亚利大胶丸有限公司

##### 1、基本情况

成立时间：2006 年 07 月 04 日

注册地点：新昌县儒岙镇国道北路 30 号

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：王平平

企业类型：其他有限责任公司

公司经营范围：药品生产；销售自产产品销售：胶囊机械；货物进出口（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、被担保方财务状况

截止 2017 年 12 月 31 日, 亚利大胶丸的资产总额为 7, 492. 57 万元, 负债总额 6, 391. 58 万元, 净资产 1, 100. 98 万元, 营业收入 4, 049. 72 万元, 利润总额 1, 082. 35 万元, 净利润 830. 34 万元。（经审计）

截止 2018 年 9 月 30 日, 亚利大胶丸的资产总额为 7, 375. 50 万元, 负债总额 5, 436. 36 万元, 净资产 1, 939. 14 万元, 营业收入 2, 155. 67 万元, 利润总额 133. 11 万元, 净利润 93. 90 万元。（未经审计）

## 三、拟与南京银行股份有限公司杭州分行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：亚利大胶丸
- 3、担保额度：不超过人民币 0. 5 亿元
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：1 年

## 四、审批程序

根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保均需股东大会审议通过后方可实施。

## 五、董事会意见

公司全资子公司亚利大胶丸组织机构健全、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。公司为全资子公司亚利大胶丸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 0. 5 亿元，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亚利大胶丸的担保。

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. 97 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 81. 95%，以上担保均为公司对全资子公司亚

利大胶丸、吉林金宝药业股份有限公司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

第四届董事会第十八次会议决议。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2018年12月14日