

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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

为满足凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司（以下简称“凯莱英生命科学”）业务发展的需要，公司于2019年3月15日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证正常生产经营，补充日常流动资金，凯莱英生命科学拟向上海浦东发展银行天津分行申请人民币综合授信12,000.00万元，期限为自公司董事会审议通过一年后有效，由公司提供担保。

二、被担保子公司的基本情况

公司名称	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司
成立时间	2005年12月30日
注册资本	7000万元人民币
注册地址	天津开发区第七大街71号
法定代表人	洪亮
经营范围	开发、生产、销售合成医药原料及中间体、由基因工程优化的菌种发酵的医药原料、生物及酶化学医药原料；研究、开发制剂、诊断试剂及新药技术；相关设备、配件的进出口、批发零售（不设店铺）；并提供相关技术及咨询服务。（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）

股东构成	公司持有 100%的股权；
------	---------------

凯莱英生命科学最近一年经审计的主要财务指标如下：

(单位：万元)

项 目	2018 年 12 月 31 日
资产总计	77,880.59
负债总计	40,587.46
股东权益	37,293.13
营业收入	59,912.24
利润总额	-1,932.24
净利润	-952.52

三、担保的具体内容

公司将为凯莱英生命科学向上海浦东发展银行天津分行申请总额不超过人民币12,000.00万元的经营周转类综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后一年止。相关担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项有利于全资子公司降低融资成本，推进经营业务开展。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次公司为子公司提供担保的事项。

五、独立董事意见

本次被担保对象凯莱英生命科学技术(天津)有限公司为公司的全资子公司,公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项有利于子公司降低融资成本,推进经营业务开展。本次担保事项符合相关法律法规的要求,公司对其提供担保是合理的,不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司为全资子公司提供担保的事项。

六、监事会意见

监事会审核后认为:本次公司为全资子公司提供担保,可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的全资子公司,信誉状况良好、信用风险较低,有能力按期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害上市公司利益和中小股东利益。

七、累计担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,公司及全资子公司无对外担保事项;公司及公司全资、控股子公司也未发生过逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议;
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

二〇一九年三月十六日