

重庆莱美药业股份有限公司

关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的公告

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

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）因经营需要，拟向国药控股（中国）融资租赁有限公司办理不超过人民币 7,000 万元的融资租赁业务，期限 2 年。公司拟为上述设备融资租赁提供连带责任担保保证，总担保额度不超过人民币 7,000 万元，同时追加实际控制人邱宇连带责任保证担保。

被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：

公司名称	母公司的持股比例（%）	担保金额（万元）	公司最终控制方
湖南康源	97.75%	不超过 7,000 万元	邱宇

二、被担保公司基本情况

公司名称：湖南康源制药有限公司

住所：浏阳经济技术开发区康平路 8 号

法定代表人：邱宇

注册资本：6,500 万元

经营范围：化学药品制剂制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；药品研发；医药咨询；品牌推广营销；药品、卫生材料及医疗器械的招投标代理服务；商业信息咨询；市场营销策划服务；市场管理服务。（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）

湖南康源主要财务数据

单位：元

项目	2018年9月30日/2018年1-9月	2017年12月31日/2017年1-12月
资产总额	443,858,099.75	466,542,633.52
短期借款	-	-
流动负债总额	148,774,166.77	132,377,830.13
负债总额	177,497,253.84	184,482,649.53
净资产	266,360,845.91	282,059,983.99
营业收入	112,842,360.87	107,491,409.62
利润总额	-20,541,525.53	-33,480,088.90
净利润	-15,699,138.07	-24,179,268.94
或有事项	无	无

湖南康源作为公司子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。

三、担保协议的主要内容

公司子公司湖南康源拟向国药控股（中国）融资租赁有限公司办理不超过人民币 7,000 万元的融资租赁业务，期限 2 年，由公司和实际控制人邱宇提供连带责任保证担保。

被担保公司湖南康源将根据经营需要使用上述融资额度，公司最终实际担保总额将不超过人民币 7,000 万元，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 3 月 15 日，公司累计对外担保余额为 31,818.93 万元，其中公司对重庆市莱美医药有限公司担保余额 5,000 万元；公司对湖南康源制药有限公司担保余额 5,176.87 万元；公司对成都金星健康药业有限公司担保余额 3,030.74 万元；公司对重庆莱美隆宇药业有限公司担保余额 14,097.15 万元；公司对四川禾正制药有限责任公司担保余额 4,514.17 万元。公司累计对外担保余额 31,818.93

万元，占 2017 年末归属于母公司经审计净资产的比例为 18.81%，本次担保后（含重庆莱美隆宇药业有限公司新增担保 10,000 万元），公司对外担保最高余额为 48,818.93 万元，占 2017 年末经审计净资产的比例为 28.86%。公司不存在逾期担保的情况。

五、其他

2018 年 6 月 26 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。具体内容如下：

1、公司将在未来 12 个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司、湖南康源、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。

2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。

本次担保后，公司累计担保余额占公司最近一期经审计总资产的 17.81%。

本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。

六、董事会意见

公司子公司湖南康源因经营需要，拟向国药控股（中国）融资租赁有限公司办理不超过人民币 7,000 万元的融资租赁业务，期限 2 年。公司同意为其提供连带责任担保保证，总担保额度不超过人民币 7,000 万元，同时追加实际控制人邱宇连带责任保证担保。湖南康源作为公司的控股子公司，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。此次担保不存在反担保情况。

公司第四届董事会第二十八次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保的议案》。

七、监事会意见

湖南康源作为公司控股子公司，其提供担保是为了支持其业务发展，有利于

公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。

八、独立董事意见

公司独立董事认为：湖南康源制药有限公司作为公司子公司，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意湖南康源制药有限公司担保事项的实施。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2018年3月15日