

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司

# 关于申请 2019 年度综合授信额度及相关担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

●经第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）、金华市康寿制药有限公司（以下简称“康寿制药”）拟向金融机构申请总金额不超过 8 亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度以自身信用或资产互相担保。

●截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保情形。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为 0，公司及子公司对子公司担保余额为人民币 6,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.50%，均为公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保。公司不存在逾期担保的情形。

●本次申请综合授信额度及相关担保事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 一、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述

为确保公司 2019 年度经营目标的顺利实现，经第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，公司及全资子公司寿仙谷药业、寿仙谷饮片、康寿制药拟向包括但不限于中国工商银行武义支行、中国建设银行武义

支行、中国银行武义县支行、中国农业银行武义县支行、招商银行金华分行、兴业银行义乌分行、华夏银行金华分行、宁波银行金华武义小微企业专营支行、中信银行武义支行在内的金融机构申请总金额不超过 8 亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授以自身信用或资产互相担保，期限为两年以内，同时授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

公司及全资子公司本次向金融机构申请总金额不超过 8 亿元人民币的综合授信及用信额度系基于公司 2019 年度经营目标以及总体发展计划的实际需求，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。被担保对象为公司及公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况和财务状况良好，具有稳定的现金流量或良好的发展前景，能够有效控制财务和经营风险，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保的情形，本次申请综合授信额度及相关担保事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）浙江寿仙谷医药股份有限公司

公司名称	浙江寿仙谷医药股份有限公司
统一社会信用代码	91330700147493495C
注册地址	浙江省武义县壶山街道商城路10号
注册资本	14,333.46万元
法定代表人	李明焱
成立日期	1997年3月3日
经营范围	药品经营、中医科服务（以上经营范围仅限分支机构经营）；定型包装食品销售；食用菌菌种批发；含茶制品及代用茶（代用茶）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产；中药(国家法律、法规禁止或限制的除外)研究；原生中药材（除麻醉药品药用原植物、甘草、麻黄草）、蔬菜、水果、食用菌种植、收购、销售；初级食用农副产品分装；食用菌种植技术培训、咨询；旅游资源管理；货物与技术进出口业务,谷物、薯类的种植、销售；化妆品、食品、药品的检测服务；非医疗性健康知识咨询服务；化妆品、洗涤用品的销售；糕点加工；水产品的养殖、加工、销售。

## (二) 金华寿仙谷药业有限公司

公司名称	金华寿仙谷药业有限公司
统一社会信用代码	91330723753960591D
注册地址	浙江省金华市武义县商城路10号
注册资本	12,999.00万元
法定代表人	李振宇
成立日期	2003年8月27日
股东构成	浙江寿仙谷医药股份有限公司持有100%的股权
经营范围	食品生产（具体经营范围详见许可证）；预包装食品兼散装食品，乳制品的批发、零售（具体经营范围详见许可证）。中药材新品种、新技术的研究、开发；中医药中间体的研究、开发；中药材培育、种植、推广、销售；日用百货、五金交电、文具用品的零售；化妆品、食品、药品的检测服务（凭有效的资质经营）；化妆品、洗涤用品的生产、销售（凭有效许可证经营）；非医疗性健康知识咨询服务。

## (三) 武义寿仙谷中药饮片有限公司

公司名称	武义寿仙谷中药饮片有限公司
统一社会信用代码	913307236807125615
注册地址	浙江省金华市武义县壶山街道黄龙工业区
注册资本	12,999.00万元
法定代表人	李明焱
成立日期	2008年9月25日
股东构成	浙江寿仙谷医药股份有限公司持有100%的股权
经营范围	中药饮片[（净制、切制、炮炙（炒、蒸、煮、炖、炙）、含直接口服中药饮片]的生产、销售（凭有效的药品生产许可证经营）；食品的批发、零售（具体经营范围详见许可证）；化妆品、食品、药品的检测服务（凭有效的资质经营）；化妆品、洗涤用品的销售；非医疗性健康知识咨询服务

## (四) 金华市康寿制药有限公司

公司名称	金华市康寿制药有限公司
统一社会信用代码	91330723MA28D1K92X

注册地址	浙江省金华市武义县壶山街道黄龙三路12号-1
注册资本	5,000.00万元
法定代表人	李明焱
成立日期	2015年10月21日
股东构成	浙江寿仙谷医药股份有限公司持有100%的股权
经营范围	药品生产（具体经营范围详见许可证）

### 三、审议程序

#### 1、董事会审议情况

2019年3月28日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请总金额不超过8亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产互相担保，同时授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

#### 2、监事会审议情况

2019年3月28日，公司第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案》。公司监事会认为，公司及全资子公司本次申请综合授信额度及相关担保事项系基于公司2019年度经营目标以及总体发展计划的实际需求，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2019年3月29日