

重庆莱美药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的公告

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。

根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司整体经营计划和资金需求情况，对公司所需担保进行了预测分析，拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项，具体情况如下：

一、担保事项概述

为顺利实施公司 2019 年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项的权限，具体情况如下：

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（以下简称“莱美医药”）、湖南康源制药有限公司（以下简称“康源制药”）、四川禾正制药有限责任公司（以下简称“禾正制药”）、莱美（香港）有限公司（以下简称“莱美香港”）、重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）、成都金星健康药业有限公司（以下简称“成都金星”）、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司（以下简称“莱美金鼠”）、西藏莱美德济医药有限公司（以下简称“莱美德济”）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。

二、被担保公司基本情况

（一）重庆市莱美医药有限公司

公司名称：重庆市莱美医药有限公司

住 所：重庆市北部新区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔楼 15 层

法定代表人：邱宇

注册资本：500 万元

经营范围： 批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素。预包装食品、散装食品批发兼零售。（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营） 销售：化妆品、卫生用品；货物进出口业务；医药技术咨询与技术服务；商务信息咨询；会议服务；市场营销策划；品牌推广。【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】。

莱美医药主要财务数据

单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-12 月	2017 年 12 月 31 日/2017 年 1-12 月
资产总额	185,381,220.37	342,985,076.36
短期借款	70,000,000.00	128,000,000.00
流动负债总额	123,944,236.18	281,702,046.32
负债总额	123,944,236.18	281,702,046.32
净资产	61,436,984.19	61,283,030.04
营业收入	40,379,528.64	553,342,673.05
利润总额	804,025.10	2,187,476.80
净利润	153,954.15	2,126,635.63
或有事项	无	无

（二）湖南康源制药有限公司

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）。

康源制药主要财务数据

单位：元

项目	2018年12月31日/2018年1-12月	2017年12月31日/2017年1-12月
资产总额	439,980,386.18	466,542,633.52
短期借款	--	--
流动负债总额	162,668,124.17	132,377,830.13
负债总额	185,600,453.32	184,482,649.53
净资产	254,379,932.86	282,059,983.99
营业收入	152,636,901.57	107,491,409.62
利润总额	-26,148,434.96	-33,480,088.90
净利润	-27,680,051.13	-24,179,268.94
或有事项	无	无

（三）四川禾正制药有限责任公司

公司名称：四川禾正制药有限责任公司

住 所：成都市金牛区高科技产业开发区

法定代表人：胡永祥

注册资本：2,000 万元

经营范围：生产：丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂***中药前处理提取***、非食用保健品；研发、生产、销售：食品。（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）。

禾正制药主要财务数据

单位：元

项 目	2018年12月31日/2018年1-12月	2017年12月31日/2017年1-12月
资产总额	144,268,548.67	119,632,911.46

短期借款	--	--
流动负债总额	47,004,003.28	35,808,010.23
负债总额	55,593,768.80	35,808,010.23
净资产	88,674,779.87	83,824,901.23
营业收入	127,455,529.83	88,592,736.81
利润总额	5,699,438.75	5,418,887.29
净利润	4,849,878.64	4,542,424.46
或有事项	无	无

(四) 莱美(香港)有限公司

公司名称: 莱美(香港)有限公司

注册地址: 香港特别行政区

董 事: 冷雪峰

注册资本: 10,000 万美元

经营范围: 投资、贸易、咨询。

莱美香港主要财务数据

单位: 元

项 目	2018年12月31日/2018年1-12月	2017年12月31日/2017年1-12月
资产总额	212,615,776.41	227,971,324.98
短期借款	--	--
流动负债总额	--	33,890.09
负债总额	--	33,890.09
净资产	212,615,776.41	227,937,434.89
营业收入	--	--
利润总额	32,711,432.96	-3,821,621.27
净利润	28,003,956.06	-3,337,591.68
或有事项	无	无

(五) 重庆莱美隆宇药业有限公司

公司名称: 重庆莱美隆宇药业有限公司

住 所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路 2 号

法定代表人：安林

注册资本：10,000 万元

经营范围：药品生产、销售（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）；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口(以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营)**。

莱美隆宇主要财务数据

单位：元

项 目	2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-12 月	2017 年 12 月 31 日/2017 年 1-12 月
资产总额	605,013,253.99	440,132,131.68
短期借款	113,600,000.00	--
流动负债总额	227,396,767.27	107,977,285.31
负债总额	292,582,912.30	176,083,126.61
净资产	312,430,341.69	264,049,005.07
营业收入	353,159,343.62	337,258,499.67
利润总额	56,834,168.53	42,758,152.32
净利润	48,381,336.62	36,875,665.49
或有事项	无	无

（六）成都金星健康药业有限公司

公司名称：成都金星健康药业有限公司

住 所：四川省成都市金牛区金科南二路159号

法定代表人：丁平

注册资本：1,812.5万元

经营范围：开发、生产免疫制剂（草分支杆菌F.U.36注射剂），销售公司产品，组织医药学术交流活动，医药代理服务，健康咨询服务，技术推广服务。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

成都金星主要财务数据

单位：元

项目	2018年12月31日/2018年1-12月	2017年12月31日/2017年1-12月
资产总额	82,958,975.57	87,040,557.36
短期借款	--	--
流动负债总额	19,330,775.58	10,577,296.29
负债总额	32,215,423.86	10,577,296.29
净资产	50,743,551.71	76,463,261.07
营业收入	46,536.89	4,915,575.20
利润总额	-34,897,751.04	-30,257,261.98
净利润	-25,719,709.36	-25,418,555.86
或有事项	无	无

（七）重庆莱美金鼠中药饮片有限公司

公司名称：重庆莱美金鼠中药饮片有限公司

住 所：重庆市南岸区月季路8号1栋

法定代表人：周冰

注册资本：630.00万元

经营范围：中药饮片（净制、切制、粉碎）（按许可证核定的范围和期限从事经营）；健康信息咨询；销售化妆品；货物进出口。[经营范围中法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营]*。

莱美金鼠主要财务数据

单位：元

项目	2018年12月31日/2018年1-12月	2017年12月31日/2017年1-12月
资产总额	64,207,006.62	66,221,405.57
短期借款	--	--
流动负债总额	41,372,705.57	47,345,010.82
负债总额	41,372,705.57	47,345,010.82

净资产	22,834,301.05	18,876,394.75
营业收入	49,701,433.48	45,588,773.44
利润总额	5,158,228.30	522,770.34
净利润	5,157,906.30	520,929.97
或有事项	无	无

(八) 西藏莱美德济医药有限公司

名称：西藏莱美德济医药有限公司

住所：拉萨经济技术开发区 A 区林琼岗路 16 号附 1-4 层 2 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：安林

注册资本：1,000 万元

成立时间：2005 年 8 月 8 日

经营范围：药品批发（凭药品经营许可证藏 AA8910008 号经营）；II 类、III 类医疗器械销售（凭医疗器械经营企业许可证藏 010054 号经营）；包装材料、化工原料（不含危化品）、医疗器械 I 类的销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，保健食品；企业营销策划、服务；企业品牌推广、维护、服务；广告宣传推广、学术推广；礼仪服务【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

莱美德济主要财务数据

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-12 月	2017 年 12 月 31 日/2017 年 1-12 月
资产总额	367,740,615.48	377,278,820.11
短期借款	--	--
流动负债总额	257,966,024.03	287,489,262.87
负债总额	257,966,024.03	287,489,262.87
净资产	109,774,591.45	89,789,557.24
营业收入	64,912,366.17	70,461,202.29
利润总额	21,966,538.33	58,566,702.81
净利润	19,985,034.21	53,206,541.73

或有事项	无	无
------	---	---

注：莱美德济在部分代理贸易业务中，分别与供应商及客户签订合同，但不是合同的首要义务人，没有责任确保所提供的商品可以被客户接受，也不承担运输和货物退回时一般存货风险（货物通过第三方物流运输、保管），只赚取固定比例的手续费，不具有自主定价权，也不承担源自客户的信用风险，莱美德济在收到客户回款后，扣除其应收取的手续费后全部返还至供应商。因此，莱美德济以净额法核算该部分收入。

三、担保协议主要内容

公司或公司子公司目前尚未与贷款机构签订新增担保协议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为 33,875.72 万元，公司对康源制药担保余额 12,018.39 万元；对成都金星担保余额 2,797.60 万元；公司对莱美隆宇担保余额 14,700.99 万元；公司对禾正制药担保余额 4,358.74 万元。公司累计对外担保余额占 2018 年经审计净资产的比例为 19.93%，占 2018 年经审计总资产的比例为 10.79%。

公司不存在逾期担保的情况。

五、董事会意见

上述担保事项为公司对子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；莱美医药、康源制药、禾正制药、莱美香港、莱美隆宇、成都金星、莱美金鼠、莱美德济作为公司的子公司，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。

公司第四届董事会第三十次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。

六、监事会意见

上述担保事项为公司对子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；莱美医药、康源制药、禾正制药、莱美香港、莱美隆宇、成都金星、莱美金鼠和莱美德济作为公司的子公司，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

本次提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的担保对象均为公司子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。莱美医药、康源制药、禾正制药、莱美香港、莱美隆宇、成都金星、莱美金鼠和莱美德济作为公司的子公司，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。同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、重庆莱美药业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、重庆莱美药业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、重庆莱美药业股份有限公司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

2019年4月24日