

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于公司 2019 年对外担保的公告

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：

被担保人名称：浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）、浙江康恩贝医药销售有限公司（以下简称“康恩贝销售公司”）、东阳市康恩贝印刷包装有限公司（以下简称“东阳康恩贝公司”）、杭州康恩贝制药有限公司（以下简称“杭州康恩贝公司”）、云南希陶绿色药业股份有限公司（以下简称“云南希陶公司”）、江西天施康中药股份有限公司（以下简称“江西天施康公司”）、浙江康恩贝中药有限公司（以下简称“康恩贝中药公司”）、内蒙古康恩贝药业有限公司（以下简称“内蒙古康恩贝公司”）、江西珍视明药业有限公司（以下简称“珍视明药业公司”）

- 本次担保金额：合计43,000万元人民币
- 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至2018年12月31日，公司对外担保（包括对全资或控股子公司的担保）总额 4,000万元人民币。
- 反担保金额：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、对外担保情况概述

根据公司整体经营发展需要和2019年度资金安排，公司拟为下属全资及控股子公司提供担保总金额不超过43,000万元人民币。

1、为金华康恩贝公司提供总额度不超过 5,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

2、为康恩贝销售公司提供总额度不超过 5,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

3、为东阳康恩贝公司提供总额度不超过 1,000 万元人民币的银行授信贷款或银行

票据担保。

4、为杭州康恩贝公司提供总额度不超过 16,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

5、为云南希陶公司提供总额度不超过 3,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

6、为江西天施康公司提供总额度不超过 6,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

7、为康恩贝中药公司提供总额度不超过 2,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

8、为内蒙古康恩贝公司提供总额度不超过 3,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

9、为珍视明药业公司提供总额度不超过 2,000 万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。

二、担保人基本情况

担保人名称：浙江康恩贝制药股份有限公司

注册地址：兰溪市康恩贝大道 1 号

法定代表人：胡季强

注册资本：人民币 266,732.02 万元

企业类型：股份有限公司

经营范围：许可经营项目：详见药品生产许可证。包括：化学原料药，化学药剂，中成药。药品生产范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴鼻剂、喷雾剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、糖浆剂、小容量注射剂、合剂（含口服液）、中药提取物（银杏叶提取物）、搽剂、口服溶液剂。中药饮片（净制、切制、炮炙（炒、炙、烫、制炭、蒸、煮、炖、煨、煅）、含毒性中药材加工、直接口服中药饮片、免煎颗粒饮片）的生产、销售，地产中药材的收购和销售，初级农产品的销售，保健食品制造，林产化学产品制造。一般经营项目：卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件的销售，技术咨询服务；经营进出口业务（范围详见省外经贸厅批文）。

主要财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，经审计后的公司资产总额 1,071,340.47 万元，负债总额 492,081.77 万元，资产负债率 45.93%，归属于上市公司股东的净资产 564,994.33 万元，2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 80,379.45 万元。

三、被担保人基本情况

1、金华康恩贝公司

成立于 2000 年 5 月 26 日，现注册资本 52,000 万元，法定代表人余斌。主要经营范围：片剂（含外用）、硬胶囊剂（含青霉素类）、粉针剂（含青霉素类）、冻干粉针剂（含青霉素类）、颗粒剂、原料药、无菌原料药生产；兽药：非无菌原料药（盐酸大观霉素、硫酸大观霉素）的生产等。本公司直接持有金华康恩贝公司 97.69%的股份。

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计后的金华康恩贝公司资产总额 191,194.72 万元，负债总额 60,368.02 万元，资产负债率 31.57%，净资产 130,826.70 万元，2018 年度实现净利润 19,327.95 万元。

2、康恩贝销售公司

成立于 1994 年 6 月 18 日，注册资本 30,000 万元，法定代表人徐伟。主要经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品销售业务。本公司直接持有康恩贝销售公司 100%的股份。

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计后的康恩贝销售公司资产总额 55,934.66 万元，负债总额 23,828.57 万元，资产负债率 42.60%，净资产 32,106.09 万元，2018 年度实现净利润 2,672.83 万元。

3、东阳康恩贝公司

成立于 2009 年 8 月 6 日，注册资本 2,500 万元，法定代表人胡金亮。主要经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷；包装材料的设计、生产与销售。本公司直接持有东阳康恩贝公司 100%的股份。

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计后的东阳康恩贝公司资产总额 8,120.47 万元，负债总额 1,098.79 万元，资产负债率 13.53%，净资产 7,021.68 万元，2018 年度实现净利润 1,301.13 万元。

4、杭州康恩贝公司

成立于 2000 年 3 月 27 日，注册资本 38,000 万元，法定代表人陈岳忠。主要经营范围：制造：胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、散剂：（试点改后置，凭许可证经营）（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）等。本公司直接持有杭州康恩贝公司 100%

的股份。

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计后的杭州康恩贝公司资产总额 77,672.88 万元，负债总额 11,944.92 万元，资产负债率 15.38%，净资产 65,727.96 万元，2018 年度实现净利润 7,791.75 万元。

5、云南希陶公司

成立于 2001 年 5 月 14 日，注册资本 30,000 万元，法定代表人张伟良。主要经营范围：天然植物的种植、科研开发；植物提取、植物提取物加工；对医药实业投资；硬胶囊剂、片剂、丸剂（水蜜丸、水丸）、颗粒剂的加工等。本公司直接持有云南希陶公司 69.58%的股份，通过公司全资子公司杭州康恩贝公司持有其 30.42%的股份，合计持有其 100%的股份。

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计后的云南希陶公司资产总额 54,613.14 万元，负债总额 23,892.12 万元，资产负债率 43.75%，净资产 30,721.02 万元，2018 年度实现净利润-3,091.97 万元。

6、江西天施康公司

成立于 2011 年 1 月 11 日，现注册资本 28,000 万元，法定代表人徐立新，主要经营范围：中药材的种植、养殖、中药材种植技术开发服务（国家法律、法规有专项规定的除外）。经 2018 年 3 月 20 日召开的公司第九届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过，2018 年 4 月 11 日，本公司和子公司杭州康恩贝公司组成联合受让体，通过北京产权交易所网络竞价方式受让江西天施康公司 41%股权；经 2018 年 8 月 6 日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过，同意公司与全资子公司杭州康恩贝公司按持股比例对江西天施康公司共增资 18,000 万元。现本公司直接加间接持有江西天施康公司 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计后的江西天施康公司资产总额 72,167.88 万元，负债总额 25,614.77 万元，资产负债率 35.49%，净资产 46,553.11 万元，2018 年度实现净利润 2,485.58 万元。

7、康恩贝中药公司

成立于 2000 年 11 月 15 日，现注册资本 37,200 万元，法定代表人徐建洪，主要经营范围：口服溶液剂、橡胶膏剂、合剂、酒剂、糖浆剂，创可贴、退热贴生产、销售。自营进出口业务（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）。经 2018 年 5 月 18 日召开的公司第九届董事会 2018 年第五次临时会议审议通过，康恩贝中药公司及其下属子公司经营管理层及核心骨干员工团队通过设立的持股平台企业兰溪市集

义企业管理合伙企业(有限合伙)出资人民币 9,966.60 万元对康恩贝中药公司进行增资,取得康恩贝中药公司 19.355%的股权。现本公司持有康恩贝中药公司 79.839%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,经审计后的康恩贝中药公司资产总额 102,700.60 万元,负债总额 41,127.13 万元,资产负债率 40.05%,净资产 61,573.47 万元,2018 年度实现净利润 19,020.36 万元。

8、内蒙古康恩贝公司

成立于 1998 年 05 月 20 日,注册资本 37,015 万元,法定代表人叶剑锋,主要经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:地产药材、甘草种植、生产、加工、销售;甘草提取物生产;丸剂(滴丸剂,含中药前处理及提取)生产、销售(药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日)(限分支机构经营);颗粒剂销售等。本公司持有其 100%的股份。

截至 2018 年 12 月 31 日,经审计后的内蒙古康恩贝公司资产总额 15,508.01 万元,负债总额 10,708.94 万元,资产负债率 69.05%,净资产 4,799.07 万元,2018 年度实现净利润 1,371.48 万元。

9、珍视明药业公司

成立于 2006 年 08 月 16 日,现注册资本 10,000 万元,法定代表人徐发红,主要经营范围:滴眼剂(含激素类)、滴鼻剂、滴耳剂(含激素类)、喷雾剂(含激素类)的生产、研发,(含中药前处理和提取);预包装食品批发、零售等。经 2018 年 7 月 20 日召开的公司九届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过,公司受让江西天施康公司所持珍视明药业公司 81.25%股权;经 2018 年 10 月 26 日召开的公司九届董事会 2018 年第十二次临时会议审议通过,珍视明药业公司及其下属子公司管理层及骨干员工,以及经珍视明药业公司认证的康恩贝销售公司负责从事珍视明药业公司产品销售的相关骨干员工通过设立的持股平台企业兰溪市珍亮企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资人民币 3,364 万元对珍视明药业公司进行增资(其中 2,000 万元计入注册资本,1,364 万元计入资本公积),取得珍视明药业公司 20%的股权。现本公司持有珍视明药业公司 80%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日,经审计后的珍视明药业公司资产总额 25,241.73 万元,负债总额 9,043.68 万元,资产负债率 35.83%,净资产 16,198.05 万元,2018 年实现净利润 3,352.04 万元。

四、担保的主要内容

公司第九届董事会第五次会议审议通过《公司为子公司提供担保的议案》，同意2019年公司下属全资及控股子公司提供总金额不超过43,000万元人民币的银行授信贷款或银行票据担保。担保方式为连带责任担保，所提供担保为自本项议案经公司董事会审议批准之日起一年期限内，相关子公司在各自担保限额内分批分次与银行签订授信贷款或银行票据合同。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2018年12月31日，公司对外担保（包括对全资或控股子公司的担保）总额4,000万元人民币，均系对子公司江西天施康公司的担保，占公司经审计的截至2018年12月31日合并净资产（不含少数股东权益）564,994.33万元的0.71%，无逾期担保。

六、独立董事意见

本次公司拟对全资及部分控股子公司的银行授信贷款或银行票据担保系为支持各子公司日常经营发展所需，各被担保对象经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。

特此公告

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日