

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：临 2019-026

浙江司太立制药股份有限公司

关于增加为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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：

浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）

●本次担保金额及公司已实际提供的担保余额：

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次为海神制药提供担保的金额为人民币 20,000 万元，公司前期尚未实际为海神制药提供担保。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、前期担保情况概述

根据公司 2017 年年度股东大会的决议，公司拟向全资（控股）子公司提供总计不超过人民币 8 亿元的担保。其中，公司为全资子公司上海司太立制药有限公司提供不超过 4 亿元人民币的融资担保，为控股子公司江西司太立制药有限公司提供不超过 4 亿元人民币的融资担保，并授权公司董事长及其授权代表在上述额度范围内签署对这两家子公司的担保合同等法律文本，授权自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 5 月 10 日止。

二、本次新增担保情况

公司于 2018 年 11 月收购浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）94.6727%的股权，并完成股权变更工商登记手续。为保证海神制药的日常生产经营资金需求，公司拟为其银行综合授信提供不超过人民币 2 亿元的担保，并授权公司

董事长及其授权代表在上述额度范围内签署对海神制药的担保合同等法律文本，授权自经公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年 5 月 10 日止。

三、被担保子公司基本情况

公司名称：浙江台州海神制药有限公司

公司地址：浙江省化学原料药基地临海园区

法定代表人：周虎

注册资本：10,000 万元

成立日期：2003 年 9 月 28 日

经营范围：原料药（碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇）制造，货物进出口、技术进出口。

截至 2018 年 12 月 31 日，台州海神制药资产总额 34,910.72 万元，所有者权益总额 21,120.74 万元；2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,850.64 万元。

四、担保的主要用途

公司为海神制药提供的上述担保，主要用于企业生产经营和项目建设，公司在该额度内提供连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。

五、董事会意见

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》，认为拟定的担保额度是在对子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，担保风险总体可控，符合公司的整体利益。

六、独立董事意见

该项担保是对子公司开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，被担保对象为公司所属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控，符合公司的整体利益。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，同意将该议案提交公司

2018 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额人民币 55,396.97 万元，占公司净资产的比例为 53.17%，全部为对全资（控股）子公司的担保。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日