

柳州两面针股份有限公司 关于为子公司提供银行贷款担保的公告

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：广西两面针亿康药业股份有限公司
- 本次担保金额及为其担保累计金额：不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），为上述公司累计担保余额为 2,600 万元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：公司累计实际对外担保金额 2,600 万元，担保对象均为公司控股子公司
- 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保金额
- 本次担保事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过

一、担保情况概述

根据企业经营发展需要，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟为广西两面针亿康药业股份有限公司（以下简称“亿康药业”）向国内商业银行贷款提供信用担保。

公司持有亿康药业 90.1% 的股权，公司拟自股东大会审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）、担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。

二、被担保方基本情况

1. 公司名称：广西两面针亿康药业股份有限公司

2. 注册地址：柳州市东环路 282 号

3. 法定代表人：莫善军

4. 注册资本：9,100 万元

5. 经营范围：原料药、片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、糖浆剂、口服溶液剂、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、精神药品（第二类）、化工产品（危险化学品除外）的生产销售，进出口贸易业务；牙膏（国家有专项规定除外）、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的销售。

截止 2019 年 12 月 31 日，亿康药业总资产为 15,457.42 万元，总负债 5,935.21 万元，资产负债率为 38.40%。2019 年度亿康药业营业收入 10,954.06 万元，净利润 222.82 万元。

三、担保协议主要内容

上述拟向国内商业银行申请贷款，公司自本议案审议通过之日起一年内为其提供连带责任担保。授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续，签署有关担保协议。

四、担保利益及风险

1.担保利益分析

有利于保证亿康药业生产经营中所必需的资金需求，改善产品结构，提升亿康药业经济效益。

2.担保风险分析

一旦亿康药业因经营或财务状况恶化需要公司承担连带偿付责任，则会对公司的形象、信誉及今后信用资源的取得造成不利影响。由于担保对象亿康药业为公司下属控股子公司，生产经营正常，上述担保风险可控。

五、董事会意见

本次贷款担保有利于保证控股子公司生产经营所必需的资金需

求，改善产品结构，提升经济效益。担保方为公司的控股子公司，资信状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控。经公司第七届董事会第七次会议审议，公司同意为亿康药业提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的信用担保。

同时，公司独立董事对本次担保事项出具了以下独立意见：本次担保事项有利于亿康药业的生产经营和长远发展，被担保对象为公司控股子公司，担保风险可控。公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 269,359.82 万元，最近一期经审计的归属上市公司股东净资产为 206,852.13 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 2,600 万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 1.26%，担保对象均为公司控股子公司；公司本次为亿康药业提供的担保额为 5,000 万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 2.42%。本公司无逾期对外担保情况。

七、附件

1. 广西两面针亿康药业股份有限公司营业执照
 2. 广西两面针亿康药业股份有限公司 2019 年度财务报表
- 特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日