

重庆莱美药业股份有限公司

关于为重庆莱美隆宇药业有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告

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。

一、关联交易及担保情况概述

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）因经营需要拟向广西融资租赁有限公司（以下简称“广西租赁”）以售后回租的方式申请办理不超过 12,000 万元的融资租赁业务。租赁期间，莱美隆宇以回租方式继续占有并使用其相关动产类设备，同时按照双方约定向广西租赁支付租金和费用。公司拟为莱美隆宇本次融资租赁业务向广西租赁提供连带责任保证担保。

广西租赁系广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）的控股孙公司，最终实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广西国资委”）。公司系由广投集团通过广西梧州中恒集团股份有限公司间接控制，最终实际控制人为广西国资委，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》相关规定，广西租赁系公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司董事彭伟民先生、胡雷冰先生、欧日华先生、唐伟琰女士、陈晓晖女士回避表决，有效表决票为 4 票。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，无须相关部门的审批。本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

- 1、交易对手：广西融资租赁有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450000MA5K9LW39A
- 3、企业类型：有限责任公司（中外合资）

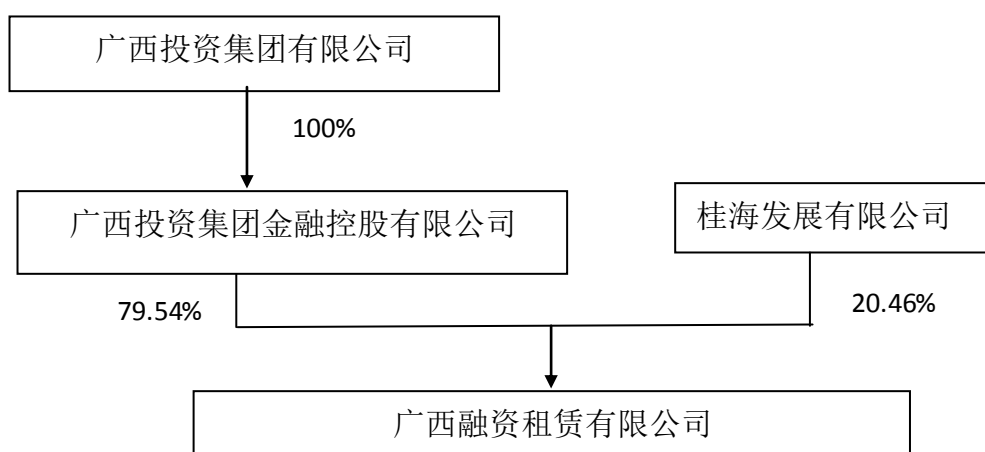
4、法定代表人：林青

5、注册资本：12218.963832 万美元

6、住所：南宁市江南区壮锦大道 39 号 B-3 栋 401 室“商务秘书企业（南宁市经开商务秘书有限公司）托管”

7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维护；租赁交易咨询和担保；融资租赁项下的保理；商业保理及相关咨询服务；资产管理；经审批部门批准的其他业务。（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。）

8、股权结构



9、关联方主要财务数据

广西租赁主要财务数据

单位：元

项 目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年1-12月
资产总额	5,173,672,321.84	5,043,665,252.27
短期借款	448,000,000.00	195,500,000.00
流动负债总额	2,524,162,768.13	1,531,837,626.58
负债总额	4,009,553,268.13	4,142,724,026.58
净资产	1,164,119,053.71	900,941,225.69
营业收入	183,422,525.03	333,398,016.27
利润总额	69,537,166.02	106,359,791.23
净利润	63,177,828.02	96,766,711.86
或有事项	--	--

10、关联关系说明：广西租赁系广投集团的控股孙公司，最终实际控制人为广西国资委。公司系由广投集团通过广西梧州中恒集团股份有限公司间接控制，最终实际控制人为广西国资委，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》相关规定，广西租赁系公司关联法人，本次交易构成关联交易。

11、是否为失信被执行人：广西租赁非失信被执行人。

三、被担保公司基本情况

1、公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司

2、住所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号

3、法定代表人：安林

4、公司类型：有限责任公司（法人独资）

5、注册资本：10,000万元

6、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）**

7、股权结构：公司持有莱美隆宇100%股权

8、主要财务数据：

莱美隆宇主要财务数据

单位：元

项 目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年1-12月
资产总额	474,484,587.89	540,233,030.16
短期借款	45,200,000.00	49,000,000.00
流动负债总额	49,898,784.44	182,089,585.32
负债总额	119,158,890.94	186,969,403.16
净资产	355,325,696.95	353,263,627.00
营业收入	120,152,642.46	455,258,140.62
利润总额	2,080,486.83	48,322,014.22
净利润	2,062,069.95	40,833,285.31
或有事项	-	-

四、关联交易标的基本情况

1、交易标的：莱美隆宇动产类设备；

2、类别：固定资产

3、权属：租赁期限届满，在莱美隆宇清偿完毕售后回租赁合同项下应付给广西租赁的全部租金及其他应付款项的前提下，莱美隆宇向广西租赁支付回购价款后按“现时现状”回购租赁物，取得租赁物的所有权。

4、所在地：重庆

五、关联交易及担保的主要内容和履约安排

1、债权人：广西融资租赁有限公司

2、承租人：重庆莱美隆宇药业有限公司

3、租赁物：莱美隆宇动产类设备

4、融资金额：不超过 12,000 万元

5、租赁方式：售后回租融资租赁，即莱美隆宇将上述租赁物出售给广西租赁，并回租使用，租赁期内莱美隆宇按约定向广西租赁分期支付租金。

6、租赁期限：不超过 3 年

7、还款方式：按季度周期还款

8、担保保证：公司及邱宇先生为上述融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 12,000 万元。

担保合同的具体内容由公司及子公司莱美隆宇与债权人广西租赁共同协商确定。

六、本次关联交易目的及对公司的影响

本次公司全资子公司莱美隆宇与广西租赁开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽莱美隆宇融资渠道，使莱美隆宇获得经营需要的长期资金支持，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响租赁标的物的正常使用。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 18,851.84 万元，其中：公司对湖南康源制药有限公司担保余额 2,633.03 万元；公司对成都金星健康药业有限公司担保余额 1,185.36 万元；公司对重庆莱美隆宇药业有限公司担保余额 11,000

万元；公司对四川禾正制药有限责任公司担保余额 4,033.46 万元。公司累计对外担保余额占 2019 年经审计净资产的比例为 12.12%，本次担保后，公司对外担保最高余额为 30,851.84 万元，占 2019 年末经审计净资产的比例为 19.83%。公司不存在逾期担保的情况。

八、相关审批程序、独立董事事前认可和独立意见

公司于2020年8月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。公司董事彭伟民先生、胡雷冰先生、欧日华先生、唐伟琰女士、陈晓晖女士回避表决，其余4名非关联董事一致通过了本次事项。公司于同日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了本次事项。本次对外担保暨关联交易事项尚需提交股东大会审议。

独立董事对本次交易事项进行了认真审议，发表了事前认可意见，公司独立董事认为：本次公司为全资子公司莱美隆宇与广西租赁开展售后回租融资租赁业务提供担保，有利于拓宽莱美隆宇融资渠道，使莱美隆宇获得经营需要的长期资金支持；符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。本次交易构成关联交易，公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。

独立董事对本次交易发表了独立意见，公司独立董事认为：重庆莱美隆宇药业有限公司作为公司全资子公司，经营情况稳定，对其向广西租赁开展售后回租融资租赁业务提供担保，是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。本次担保涉及关联交易履行了必要的审议程序，在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意为莱美隆宇提供担保事项的实施。

九、其他

2020年6月12日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。具体内容如下：

为顺利实施公司2020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、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司、西藏莱美德济医药有限公司融资授信提供担保，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。

本次担保后，公司累计担保余额占公司最近一期经审计总资产的 8.81%。

十、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- 4、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

2020年8月28日