

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2018-011

南京健友生化制药股份有限公司

关于公司及各全资子公司向银行申请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。

一、担保事项概述

随着健进制药、香港健友业务的迅速发展，经营规模快速上升，资金需求也随之增大。为了更好地解决其快速发展所需资金不足问题，根据实际经营需要，健进制药拟向金融机构申请不超过 6,500 万元人民币（或等值外币，含 6,500 万元）综合授信额度，香港健友拟向金融机构申请不超过 20,000 万元人民币（或等值外币，含 20,000 万元）综合授信额度，上述业务拟由南京健友生化制药股份有限公司为健进制药、香港健友提供担保。

本担保事项已经本公司 2018 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关制度的规定，本担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	与公司关系
健进制药	YONGQUN TANG	9149.996 万美元	药品研发；生产冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）（按药品生产许可证核定的内容、方式在有效期内经营）；销售本公司自产产品；药品相关技术服务和咨询；工业肝素钠类（不含食	全资子公司

			品、药品及其他需要审批的项目) 产品进出口。	
香港健友	YONGQUN TANG	10,000 港币	主要从事肠衣、原料药进出口业务。	全资子公司

2、经营情况

截止 2017 年 12 月 31 日，被担保的各全资子公司经营情况。

单位：万元

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
健进制药	25,691.65	18,227.15	4,611.20	7,464.50	6,322.02	16,763.28
香港健友	3,065.51	998.29	-490.80	2,067.22	2,067.22	239.11

三、对外担保的主要内容

1、公司为健进制药担保

本公司与健进制药的合作金融机构签署相关担保协议，为健进制药与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过 5,000 万元人民币（或等值外币，含 5,000 万元）。担保方式为连带责任保证，担保期限为一年。

截至本公告之日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。

2、公司为香港健友担保

本公司与健进制药的合作金融机构签署相关担保协议，为健进制药与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过 20,000 万元人民币（或等值外币，含 20,000 万元）。担保方式为连带责任保证，担保期限为一年。

截至本公告之日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的规定，被担保方为公司全资子公司，风险可控。

2018 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第五次会议一致审议通过上述授信及担保事项。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至公告披露日，本公司为健进制药与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过 7,000 万元人民币（或等值外币，含 7,000 万元）。担保方式为连带责任保证，担保期限为一年。

上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

公司于 2017 年 11 月 14 日与南京银行股份有限公司江北新区分行已签署担保协议，担保金额为 3200 万元人民币（或等值外币），占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 1.56%，除此之外，公司及所属子公司无其他对外担保，没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、监事会意见

公司对健进制药、香港健友具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为健进制药的银行授信融资额度以及在经营过程中可能涉及到的一些担保事项提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

七、独立董事意见

公司独立董事基于独立、客观的立场，对本次担保事项进行了审核并发表独立意见：公司对健进制药、香港健友具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为健进制药的银行授信融资额度以及在经营过程中可能涉及到的一些担保事项提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

八、备查文件

- 1、南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司

2018年1月26日