

## 辅仁药业集团实业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度及子公司之间担保额度的公告

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：河南辅仁堂制药有限公司、开封制药（集团）有限公司、河南同源制药有限公司、河南辅仁怀庆堂制药有限公司、辅仁药业集团医药有限公司、郑州远策生物制药有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司子（孙）公司之间已提供担保余额为 103,120 万元，本次担保拟增加担保额度 12 亿元。
- 本次担保没有反担保。
- 截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

### 一、担保情况概述

为支持公司子公司发展，满足子公司生产经营需要，结合本年度公司子公司生产经营计划及实际经营对资金的需求，在 2018 年公司及子（孙）公司之间新增担保额度不超过 12 亿元的范围内，公司与子（孙）公司之间，以及子（孙）公司与子（孙）公司之间提供担保。担保额度的有效期系本议案经董事会审议通过之后十二个月。

1、预计被担保人的基本情况和拟分配担保额度如下：

单位人民币：万元

被担保人	拟增加担保额度	被担保方资产状况		
		总资产	净资产	公司持有股权比例
河南辅仁堂制药有限公司	10,000	140,052.99	44,850.59	86.32%
开封制药（集团）有限公司	23,000	510,519.39	301,967.34	100%

河南同源制药有限公司	10,000	157,692.69	81,466.55	100%
河南辅仁怀庆堂制药有限公司	7,000	130,647.99	75,201.99	100%
辅仁药业集团医药有限公司	10,000	60,474.22	30,853.87	100%
郑州远策生物制药有限公司	60,000	13,975.70	4,441.03	100%
合计	120,000	-	-	-

注：总资产、净资产为 2017 年 12 月 31 日数据。

2. 公司董事会在批准上述担保事项后，公司董事会授权董事长在上述担保额度内组织实施具体担保事宜。

3. 公司与子公司之间、子公司与子公司之间因业务需要开展上述额度内的担保业务，将不另行召开董事会会议审议。

## 二、被担保企业基本情况

### 1. 河南辅仁堂制药有限公司

注册地址：河南鹿邑县玄武经济开发区

注册资本：27,416 万元

法定代表人：朱文亮

经营范围：颗粒剂、片剂、胶剂、硬胶囊剂、中药饮片、方便食品（其他方便食品）、糕点（熟粉类糕点）的生产及保健食品的生产、销售（凭有效许可证经营）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配进口业务；农产品收购（国家限定或禁止经营的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；技术检测；咨询服务；中药提取物的生产、销售。

截至 2017 年 12 月 31 日，辅仁堂总资产为 140,052.99 万元，负债为 95,202.40 万元，净资产 44,850.59 万元，资产负债率为 67.98%；营业收入为 53,885.93 万元，净利润为 3,300.50 万元。

### 2. 开封制药（集团）有限公司

注册地址：开封市禹南街 1 号

注册资本：204,568,562 元

法定代表人：朱文臣

经营范围：小容量注射剂（含激素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、乳膏剂（含激素类）、软膏剂（激素类）、散剂、粉针剂、眼膏剂、原料药（仅限许可证核定范围）、无菌原料药（炎琥宁、氨曲南）。精神药品（仅限许可证核定

范围)、易制毒化学品单方制剂(盐酸麻黄碱注射液、盐酸麻黄碱片)的生产、销售;从事货物及技术的进出口业务。(以上范围国家法律法规规定禁止经营的不得经营,国家有专项规定的从其规定,需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营)

截至 2017 年 12 月 31 日,开药集团总资产为 510,519.38 万元,负债为 208,552.04 万元,净资产 301,967.34 万元,资产负债率为 40.85%;营业收入为 194,791.14 万元,净利润为 53,640.30 万元。

### 3. 河南辅仁怀庆堂制药有限公司

注册地址:河南省武陟县河朔大道 5189 号

注册资本:2,055 万元

法定代表人:朱永杰

经营范围小容量注射剂(含中药前处理及提取)、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂、中药饮片、保健品、化妆品、食品的生产。

截至 2017 年 12 月 31 日,怀庆堂总资产为 130,647.99 万元,负债为 55,446.00 万元,净资产 75,201.99 万元,资产负债率为 42.44%;营业收入为 78,970.73 万元,净利润为 15,739.59 万元。

### 4. 河南同源制药有限公司

注册地址:信阳市浉河区工区路 254 号

注册资本:8,000 万元

法定代表人:齐星

经营范围:小容量注射剂(含激素类)、口服溶液剂、口服液、口服混悬剂、糖浆剂、酞剂(含中药前处理及提取);药用品包装、食品饮料包装、塑料制品、纸箱,农业产品(药用植物)的收购,对外贸易、食品及保健食品的生产、销售。

截至 2017 年 12 月 31 日,同源制药总资产为 157,692.69 万元,负债为 76,226.14 万元,净资产 81,466.55 万元,资产负债率为 48.34%;营业收入为 90,701.02 万元,净利润为 15,073.12 万元。

### 5. 辅仁药业集团医药有限公司

注册地址:郑州市郑东新区商都路 166 号 A、B 塔楼 16 层 B1601

注册资本:5,000 万元

法定代表人:朱继涛

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发；化学原料药；预包装食品批发兼零售；麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂的销售；（凭有效许可证经营）；进出口贸易（国家限定或禁止经营的除外）；医疗器械第一、二、三类的销售。（实物出资2500万）（凭有效许可证核定范围和期限经营）化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、化妆品、医药辅料的销售；商务咨询服务。

截至2017年12月31日，辅仁医药总资产为60,474.22万元，负债为29,620.35万元，净资产30,853.87万元，资产负债率为48.98%；营业收入为82,435.17万元，净利润为8,526.85万元。

#### 6、郑州远策生物制药有限公司

注册地址：郑州市中牟县官渡镇春秋路与金菊四街交叉口东北角

注册资本：5,000万元

法定代表人：朱文臣

经营范围：生物制剂、小容量注射剂、冻干剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、粉针剂、原料药的生产、销售；从事进出口业务；药品研发及信息咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2017年12月31日，郑州远策总资产13,975.71万元，负债9,534.67万元，净资产4,441.03万元，营业收入0万元，净利润-341.55，负债率68.22%。

### 三、担保协议的主要内容

公司将根据子公司生产经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。上述担保的保证方式为连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。每笔担保业务在发生时签署相关协议。

### 四、董事会意见

公司第七届董事会第八会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度及子公司之间担保额度的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

董事会认为：本次年度预计担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

独立董事认为：公司、各子公司及其相互之间的担保是在充分考虑公司实际情况的基础上，为满足公司及子公司业务发展需求作出的，符合公司及子公司的实际需要。公司在决策上述担保事项时严格按照《公司法》、《公司章程》、《对外担保决策制度》，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事同意公司及子公司之间提供担保的事项。

#### **五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截止 2018 年 4 月 19 日，公司及子公司对外担保累计金额：103,120 万元，全部为子公司之间的担保，担保总额占公司 2017 年度审计后净资产的 22.42%。截止 2018 年 4 月 19 日，公司及子公司无对子公司以外的担保，也不存在逾期担保情况。

特此公告。

**辅仁药业集团实业股份有限公司**

**董事会**

**2018年4月21日**