

## 浙江济民制药股份有限公司

### 关于公司为控股子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称和担保额度：  
公司拟为控股子公司鄂州二医院有限公司提供 3 亿元人民币担保额度
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：  
本次担保本金为 3 亿元人民币，为首次为其提供担保
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无对外逾期担保

#### 一、担保情况概述

（一）公司为控股子公司提供的担保情况

因控股子公司鄂州二医院有限公司（以下简称“鄂州二医院”）向中国农业银行股份有限公司鄂州分行申请贷款人民币 30,000 万元，公司为其融资业务提供连带责任保证担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，拟提交公司股东大会审议。公司独立董事对此发表独立意见表示同意。

同时，提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在经批准的上述担保额度内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

#### 二、被担保人情况

1、公司名称：鄂州二医院有限公司

2、注册资本：23,800 万元人民币

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：邱高鹏

5、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急症科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、血液透析诊疗技术。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、注册地址：鄂州市武昌大道357号

7、主要财务数据（未经审计）：截至2017年12月31日，鄂州二医院的总资产为37,629.27万元，净资产为26,202.83万元，2017年度净利润为2,344.68万元，主营业务收入为10,515.51万元。

8、公司持有其80%的股权，浙江尼尔迈特针织制衣有限公司持有其20%的股权。

### 三、担保协议的主要内容

1、债权人：中国农业银行股份有限公司鄂州分行

2、担保人：浙江济民制药股份有限公司

3、担保金额：3亿元人民币；

4、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

5、担保方式：连带责任保证担保；

6、保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

### 四、反担保协议的主要内容

1、反担保金额：本次公司提供担保的20%，即6000万元。

2、担保的范围：公司履行《保证合同》项下保证义务而支付的全部款项（包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金、其他所有应付费用及银行为实现债权而要求公司支付的费用等）。

3、浙江尼尔迈特针织制衣有限公司同意，在其解除《股权转让及增资协议》

下向公司质押的鄂州二医院20%的股权后，以股权质押的方式向公司提供反担保。

4、浙江尼尔迈特针织制衣有限公司同意以连带责任保证的方式向公司提供反担保，保证期间至公司履行《保证合同》项下的义务之日起两年。

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，待公司股东大会审议通过本次担保议案后，公司和相关子公司将与有关金融机构签订正式担保合同和反担保合同，并根据担保合同和反担保合同的约定承担其担保责任。

## **五、 董事会意见和独立董事意见**

1、公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保，对保障公司和子公司开展经营活动所需流动资金提供了必要支持，担保风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司董事一致同意本次担保。

2、独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，是上市公司内部主体间的担保，系正常经营行为，担保风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## **六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止公告日，本公司及其子公司实际发生担保余额为人民币 7,140 万元，占截至 2017 年 12 月 31 日经审计的公司净资产的 9.00%，上述担保在公司可控范围内。无逾期担保。

## **七、 备查文件目录**

- 1、第三届董事会第十六次会议决议。
  - 2、独立董事关于相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日