

陕西康惠制药股份有限公司

关于 2018 年度预计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：陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”）
- 本次担保金额：公司为方元医药在银行申请的综合授信额度提供不超过 2,000 万元的连带责任保证。
- 方元医药其他两方股东张建民、祝蕴华，按其股权比例为方元医药向银行申请的综合授信事项提供相应的担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于 2018 年度预计为控股子公司担保的议案》，同意公司为控股子公司方元医药在银行申请的综合授信额度提供不超过 2,000 万元的连带责任保证，本次担保没有反担保。

方元医药为公司的控股子公司，公司持有其 60%的股权。方元医药其他两方股东张建民、祝蕴华，按其股权比例为方元医药向银行申请的综合授信事项提供相应的担保，并出具了担保承诺函。

本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。因方元医药 2017 年 12

月 31 日资产负债率超过 70%，故本次担保需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1. 被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司

2. 注册地点：西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 B 座 601 室

3. 法定代表人：张建民

4. 注册资本：100 万元

5. 经营范围：许可经营项目：生物制品、疫苗的销售；二类、三类医疗器械的销售；体外诊断试剂的销售（不含危险、监控、易制毒化学品）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）。（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）。一般经营项目：消毒产品、一类医疗器械的销售；人工装卸服务；企业营销策划；商务信息咨询；市场调研；会议、展览及展示服务；企业管理咨询。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

6. 财务状况：截止 2017 年 12 月 31 日，方元医药的资产总额为 22,848,745.49 元，负债总额为 19,784,029.62 元，资产净额为 3,064,715.87 元，营业收入为 48,865,072.45 元，净利润为 3,055,197.54 元（以上数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计）。

截止 2018 年 3 月 31 日，方元医药的资产总额为 23,524,107.01 元，负债总额为 19,415,670.78 元，资产净额为 4,108,436.23 元，营业收入为 12,340,884.55 万元，净利润为 1,033,826.60 万元（以上数据未经审计）。

（二）被担保人与公司的关系

方元医药为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权，张建民持有其 32%的股权，祝蕴华持有其 8%的股权。

三、担保协议的主要内容

预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以与有关银行签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权控股

子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关银行审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司为控股子公司在银行申请的综合授信提供担保，有助于满足控股子公司经营所需，促进其业务发展，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在可控范围内。董事会同意公司为控股子公司提供不超过2000万元的连带责任保证，并提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，有助于控股子公司业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。该项担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于2018年度预计为控股子公司担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司均无对外担保情况；不存在逾期担保情况。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2018年4月26日