

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2018-018

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于全资子公司柏强制药为贵州广得利提供担保的公告

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

重要内容提示：

- 被担保人名称：贵州广得利医药用品有限公司（以下简称“贵州广得利”）；
- 本次担保人：贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）；
- 本次担保金额：本次担保金额为人民币 7,000 万元；
- 本次担保不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经 2018 年 6 月 1 日召开的上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司贵州柏强为控股孙公司贵州广得利提供担保的议案》，同意公司全资子公司柏强制药为其控股孙公司贵州广得利向贵阳银行股份有限公司都匀分行贷款提供担保，担保金额为人民币 7,000 万元，担保方式为连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

贵州广得利系本公司全资孙公司贵州君之堂制药有限公司（以下简称“君之堂”）以其自有资金与外商 DeLi Limited（得利有限公司）在贵州省黔南都匀经济开发区共同合资设立（详见公司公告编号：临 2016-038）。君之堂持有贵州广得利 51%的股权，得利有限公司持有贵州广得利 49%的股权。

注册资本：人民币 12000 万元；

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区大坪工业园区；

法定代表人：张沛；

统一社会信用代码：91522720MA6DMNE52F

经营范围：生产销售医药硬空心胶囊、软胶囊、医药用包装材料、保健食品、保健用品、医疗器械；本企业自产产品及所需的机械设备、零配件、原辅材料的进

出口业务。

2、被担保人主要财务状况

截至 2017 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 3,387.88 万元，负债总额为 1,325.88 万元，净资产为 2,062 万元，资产负债率为 39.14%，营业收入为 0 万元，净利润为 43.31 万元（以上数据经审计）。

截至 2018 年 4 月 30 日，被担保人资产总额为 4,180.07 万元，负债总额为 2,177.96 万元，净资产为 2,002.11 万元，资产负债率为 52.10%，营业收入为 0 万元，净利润为-59.9 万元（以上数据未经审计）。

三、担保合同的主要内容：

1、保证方式：连带保证责任；

2、担保金额：本次担保金额为人民币 7,000 万元。

四、董事会意见

本次担保对象为公司下属控股公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为有利于贵州广得利的建设运营及业务发展，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。

五、独立董事意见

本公司独立董事余陈劲先生、王强先生、段竞晖先生一致同意该担保事项。独立董事认为：本次被担保对象贵州广得利医药用品有限公司是公司的全资子公司贵州柏强制药有限公司的控股孙公司，柏强制药在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，柏强制药对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足贵州广得利项目一期建设投资和流动资金需求，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。

本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日，本公司（含控股子公司）累计担保金额为人民币 7000 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日合并会计报表净资产的 2.77%。无逾期对外担保情况。

七、备查文件：

公司第九届董事会第五次会议决议

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2018年6月5日