

山东鲁抗医药股份有限公司 关于为控股子公司提供融资担保暨关联交易的公告

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:山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司(以下简称鲁抗赛特公司)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)拟为鲁抗赛特公司不超过人民币5000万元的银行贷款提供连带责任担保。截至披露日公司为其提供的担保余额为0。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:0。

●本次担保构成关联交易。

一、担保暨关联交易概述

(一)担保暨关联交易基本情况

鲁抗赛特公司因生产经营及项目建设需要拟向银行申请不超过5000万元人民币贷款。为支持控股子的发展,在经过对鲁抗赛特公司资信状况进行调查后,公司计划为其提供5000万元的连带责任担保。

鲁抗赛特公司为公司控股子公司，公司持有其 52.63% 股权。山东赛特制药厂持股 25.07%，华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁控股”）持股 22.30%。华鲁控股为本公司国家股股权的受托管理人。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，华鲁控股为公司关联方。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条(十七)“本所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等”构成关联交易之规定。本次向鲁抗赛特公司提供不超过 5000 万元人民币的担保义务全部由公司承担，构成关联交易。

（二）决策程序

经公司独立董事事前认可，公司将《关于为控股子公司提供融资担保暨关联交易的议案》提交公司 2018 年 8 月 23 日九届董事会第四次会议审议，董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案，关联董事回避了表决。根据相关规定上述担保无需提交公司股东大会审议。

（三）关联方介绍

名称：华鲁控股集团有限公司

成立日期：2005 年 1 月

法定代表人：程广辉

注册资本：300,000 万元

经营范围：以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；管理运营、咨询。（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）

最近一年主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，华鲁控股总资产为人民币 335.80 亿元，净资产人民币 159.99 亿元，2017 年度营业收入为人民币 187.89 亿元，净利润 15.51 亿元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司

2、住 所：新泰市莲花山路518号

3、法定代表人：颜骏廷

4、注册资本：1981.92万元

5、经营范围：片剂（含激素类、含头孢类）、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均含头孢类）、散剂、小容量注射剂、大容量注射剂、原料药的生产、销售；货物进出口；房屋修缮、土石方挖运、土地平整；设备修理、修配；绿地维护；办公用品、家具、劳保用品、文体用品、日用百货销售；场地租赁；清洁服务；药品研发、技术推广服务；市场营销策划；市场信息咨询服务；纸箱生产、销售；包装装潢和其他印刷品印刷。

6、财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 28330.90 万元，净资产 17226.40 万元，2017 年度实现营业收入 21428.38 万元，净利润 3188.7 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日,该公司资产总额为 30187.77 万元,净资产 19178.39 万元,2018 年 1-6 月份实现营业收入 14117.66 万元,净利润 1807.34 万元。

7、鲁抗赛特公司股权结构:

	股东	认缴出资额 (万元)	占比
山东鲁抗医药集团赛特 有限责任公司	山东鲁抗医药股份有限公司	1043.18	52.63%
	山东赛特制药厂	496.80	25.07%
	华鲁控股集团有限公司	441.94	22.30%
	合计	1981.92	100%

三、担保协议的主要内容

根据 2018 年下半年生产经营及项目建设资金需求,鲁抗赛特公司将向银行申请不超过 5000 万元人民币贷款,需要公司为其提供连带责任担保。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为:鲁抗赛特公司为本公司控股子公司,对其生产经营具有控制权,且该公司资信状况良好,具有偿还债务能力,为其担保风险可控,不会给公司的生产经营带来不良影响。

独立董事发表独立意见:为鲁抗赛特公司提供融资担保是为了满足该公司生产经营及项目建设需要,对本公司的生产经营及资产状况无不良影响,决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害中小投资者和公司利益的情形。同意公司向控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司提供融资担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 0，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 18,195.42 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 8.67%，公司无逾期担保情况。

六、上网公告附件

鲁抗赛特公司最近一期的财务报表。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日

● 报备文件

- (一) 公司九届董事会第四次会议决议
- (二) 鲁抗赛特公司营业执照复印件