

鲁商置业股份有限公司 关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司 对其下属公司 2019 年度担保额度预计的公告

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。

● 被担保人名称：山东达康经贸有限公司、山东来康经贸有限公司、山东福瑞达生物科技有限公司、山东福瑞达生物工程有限公司、山东明仁福瑞达制药股份有限公司为公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司的下属公司。

● 担保数量：根据公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司（以下简称“福瑞达医药”）下属公司的日常生产经营需要，2019 年度福瑞达医药拟对其下属公司提供总额度约 1.3 亿元人民币的担保。

一、担保情况概述

根据公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司（以下简称“福瑞达医药”）下属公司的日常生产经营需要，2019年度福瑞达医药对其下属公司提供总额度约1.3亿元人民币的担保。

具体担保内容如下：

单位：万元

序号	与福瑞达医药关系	被担保公司名称	预计担保金额	福瑞达医药持股比例
1	全资子公司	山东达康经贸有限公司	1000	100%
2	全资子公司	山东来康经贸有限公司	1000	100%
3	控股子公司	山东福瑞达生物科技有限公司	3000	57.07%
4	控股子公司	山东福瑞达生物工程有限公司	5000	56.25%
5	控股子公司	山东明仁福瑞达制药股份有限公司	3000	60.71%

二、被担保人的基本情况

1、名称：山东达康经贸有限公司

住所：山东省济宁市梁山县大路口乡政府院内

法定代表人：许修锋

注册资本：300 万元

成立日期：2017 年 5 月 17 日

经营范围：预包装食品、散装食品、保健食品、针纺织品、服装、鞋帽、医疗器械、家用电器、化妆品、清洁用品、个人卫生用品、工艺品、厨房用具、首饰、计算机耗材、办公用品、日用杂品、消防器材的批发零售；会议及展览服务；网站建设维护；旅游项目开发。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 789.42 万元，总负债 117.32 万元，净资产 672.10 万元。2018 年 1-12 月营业收入 2059.05 万元，净利润 242.80 万元，资产负债率 14.86%。

2、名称：山东来康经贸有限公司

住所：山东省济宁市泗水县济河办泉衍路 1 号

法定代表人：许修锋

注册资本：300 万元

成立日期：2017 年 8 月 2 日

经营范围：食品、保健食品、服装鞋帽、医疗器械、家用电器、化妆品、清洁用品、卫生用品、工艺品、厨房用具、首饰、计算机耗材、办公用品、日用杂品、消防器材批发、零售；会议会展服务；网站建设维护；旅游项目开发。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 712.50 万元，总负债 156.42 万元，净资产 556.08 万元。2018 年 1-12 月营业收入 2329.67 万元，净利润 149.50 万元，资产负债率 21.95%。

3、名称：山东福瑞达生物科技有限公司

住所：山东省临沭县滨海西街 789 号

法定代表人：王廷波

注册资本：7710 万元

成立日期：2018 年 3 月 24 日

经营范围：化妆品、日化用品、茶藨子叶状层菌发酵菌丝体、琥珀酸二钠、复配食品添加剂、乳酸钙、透明质酸钠（化妆品级）、聚谷氨酸、普鲁兰多糖、纳他霉素、乳酸链球菌素开发、水溶肥料研发、生产、销售；厨房厕所洗涤用品、保健品、美容器材、家居用品、日用品研发、销售。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 11598.17 万元，总负债 4075.78 万元，净资产 7522.39 万元。2018 年 1-12 月营业收入 7015.02 万

元，净利润 444.79 万元，资产负债率 35.14%。

4、名称：山东福瑞达生物工程有限公司

住所：山东省济南市高新区新泺大街 888 号

法定代表人：刘德

注册资本：2400 万

成立日期：1998 年 6 月 1 日

经营范围：许可证范围内的消毒卫生用品、化妆品的生产与销售；保健食品、医疗器械二类产品的销售。（有效期限以许可证为准）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；化妆品、生物制品、消毒卫生用品技术研发、技术转让、技术咨询服务；动植物提取物（不含食品和药品）的生产与销售（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）。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 14408.29 万元，总负债 8314.49 万元，净资产 6093.80 万元。2018 年 1-12 月营业收入 20177.46 万元，净利润 1873.55 万元，资产负债率 57.71%。

5、名称：山东明仁福瑞达制药股份有限公司

住所：济南市高新区大正路 3333 号

法定代表人：吴世德

注册资本：7000 万元

成立日期：1998 年 2 月 20 日

经营范围：口服液、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、片剂、乳膏剂、膏药（均为外用）、合剂、凝胶剂的生产；保健食品“明仁牌咪必克口嚼片”、“悦己牌悦己靓丽胶囊”、“维固康牌维固欣片”、“维固康牌维固欣胶囊”、“三巡牌清泰咀嚼片”的生产、销售；销售本公司生产的产品（以上项目有效期限以许可证为准）。药品、食品及保健品技术开发、转让、服务、咨询；货物进出口。（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）。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 54015.14 万元，总负债 12396.43 万元，净资产 41618.71 万元。2018 年 1-12 月营业收入 27958.19 万元，净利润 3041.87 万元，资产负债率 22.95%。

三、担保事项主要内容

根据公司全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司下属公司的日常生产经营需要，2019 年度福瑞达医药对其下属公司提供总额度约 1.3 亿元人民币的担

保。上述担保额度的使用将视福瑞达医药各下属公司的经营所需，严格依照公司规章制度及流程操作实施，并将根据实际情况要求上述公司的其他股东向公司承担相应义务，对具体担保种类、方式、金额、期限等签署相关文件。

四、董事会意见

董事会认为，山东福瑞达医药集团有限公司对其下属公司提供担保，有利于促进福瑞达医药下属相关公司的业务发展，符合公司整体经营发展要求。

五、独立董事意见

独立董事认为，本次提供担保是为了满足正常经营业务的需要，符合公司整体经营发展要求，担保事项的审议、决策程序合法、有效，符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形，同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司下属地产公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保 195,071,705.27 元。2018 年 12 月底，公司受让山东福瑞达医药集团有限公司 100%的股权，在本次收购发生之前，山东福瑞达医药集团有限公司为其控股子公司济南康妆大道经贸有限公司提供担保 1000 万元，为山东福瑞达生物工程有限公司担保 2000 万元。

公司不存在逾期担保情况，也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况。

七、备查文件目录

公司第十届董事会第四次会议决议
特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日