

辅仁药业集团制药股份有限公司 关于公司与子公司之间提供担保的公告

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：河南辅仁堂制药有限公司、开封制药（集团）有限公司、河南同源制药有限公司、河南辅仁怀庆堂制药有限公司、辅仁药业集团医药有限公司、郑州远策生物制药有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计公司与子（孙）公司之间提供担保金额在 45 亿元以内。截至 2019 年 3 月 31 日，公司与子（孙）公司之间已提供担保余额为 186,704.54 万元。
- 本次担保没有反担保。
- 截止本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
- 本次担保预计需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持公司子公司发展，满足子公司生产经营需要，结合本年度公司子公司生产经营计划及实际经营对资金的需求，在 2018 年公司及其子公司之间担保总额度不超过 45 亿元的范围内，公司与子（孙）公司之间，以及子（孙）公司与子（孙）公司之间提供担保。担保额度的有效期至下一年度股东大会召开日。

1、截止 2019 年 3 月 31 日止的担保情况如下：

单位人民币：万元

担保单位	被担保单位	担保余额
开封制药（集团）有限公司	郑州豫港制药有限公司	18,390
开封制药（集团）有限公司	郑州豫港制药有限公司	5,343
小计		23,733
开封制药（集团）有限公司	开药集团（开鲁）制药有限公司	29,100

小计		29,100
开封制药（集团）有限公司	河南同源制药有限公司	4,000
开封制药（集团）有限公司	河南同源制药有限公司	5,000
辅仁药业集团制药有限公司	河南同源制药有限公司	2,965
小计		11,965
开封制药（集团）有限公司	河南辅仁怀庆堂制药有限公司	5,000
开封制药（集团）有限公司	河南辅仁怀庆堂制药有限公司	10,000
小计		15,000
开封制药（集团）有限公司	辅仁药业集团医药有限公司	850
小计		850
河南同源制药有限公司	河南辅仁堂制药有限公司	3,000
辅仁药业集团制药股份有限公司	河南辅仁堂制药有限公司	18,000
小计		21,000
开封东润化工有限公司、开封豫港制药有限公司	开封制药（集团）有限公司	1,322.22
辅仁药业集团制药股份有限公司	开封制药（集团）有限公司	20,000
辅仁药业集团制药股份有限公司	开封制药（集团）有限公司	4,877
辅仁药业集团制药股份有限公司	开封制药（集团）有限公司	8,739
辅仁药业集团制药股份有限公司	开封制药（集团）有限公司	5,000
小计		39,938.22
开封制药（集团）有限公司	辅仁药业集团制药股份有限公司	39,118.32
小计		39,118.32
辅仁药业集团制药股份有限公司	河南辅仁堂制药有限公司	6,000
小计		6,000
合计		186,704.54

2. 预计新增担保额度如下

被担保单位	计划新增担保额度	被担保方资产状况		
		总资产	净资产	公司持有股权比例
河南同源制药有限公司	20,000	169,049.39	98,396.96	100%
河南辅仁怀庆堂制药有限公司	20,000	145,985.79	91,234.30	100%
辅仁药业集团医药有限公司	15,000	76,114.61	43,327.49	100%
河南辅仁堂制药有限公司	25,000	139,005.42	48,270.64	86.32%
郑州远策生物制药有限公司	60,000	30,004.00	3,365.99	100%
开封制药（集团）有限公司	120,000	560,940.10	334,233.09	100%
合计	260,000			

注：总资产、净资产为 2018 年 12 月 31 日数据。

3. 公司与子（孙）公司之间、子（孙）公司与子（孙）公司之间因业务需要开展在上述总额度范围内的担保业务，以及根据实际经营需要在公司和全资或控股子公司及下属单位之间进行额度调节，将不另行召开董事会会议审议。

4. 公司股东大会在批准上述担保事项后，授权公司董事长在上述担保额度内组织实施具体担保事宜。

二、被担保企业基本情况

1. 河南辅仁堂制药有限公司

注册地址：河南鹿邑县玄武经济开发区

注册资本：27,416 万元

法定代表人：朱文亮

经营范围：颗粒剂、片剂、胶剂、硬胶囊剂、中药饮片、方便食品（其他方便食品）、糕点（熟粉类糕点）的生产及保健食品的生产、销售（凭有效许可证经营）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配进口业务；农产品收购（国家限定或禁止经营的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；技术检测；咨询服务；中药提取物的生产、销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，辅仁堂总资产为 139,005.42 万元，负债为 90,734.78 万元，净资产 48,270.64 万元，资产负债率为 65.27%；营业收入为 58,673.75 万元，净利润为 3,420.04 万元。

2. 开封制药（集团）有限公司

注册地址：开封市禹南街 1 号

注册资本：204,568,562 元

法定代表人：朱文臣

经营范围：小容量注射剂（含激素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、乳膏剂（含激素类）、软膏剂（激素类）、散剂、粉针剂、眼膏剂、原料药（仅限许可证核定范围）、无菌原料药（炎琥宁、氨曲南）。精神药品（仅限许可证核定范围）、易制毒化学品单方制剂（盐酸麻黄碱注射液、盐酸麻黄碱片）的生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。（以上范围国家法律法规规定禁止经营的

不得经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或审批的凭有效许可证或审批件核准的范围经营）

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 560,940.10 万元，负债为 226,707.01 万元，净资产 334,233.09 万元，资产负债率为 40.42%；营业收入为 210,699.81 万元，净利润为 42,265.75 万元。

3. 河南辅仁怀庆堂制药有限公司

注册地址：河南省武陟县河朔大道 5189 号

注册资本：2,055 万元

法定代表人：朱永杰

经营范围小容量注射剂（含中药前处理及提取）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂、中药饮片、保健品、化妆品、食品的生产。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 145,985.79 万元，负债为 54,751.49 万元，净资产 91,234.30 万元，资产负债率为 37.50%；营业收入为 84,622.81 万元，净利润为 16,032.31 万元。

4. 河南同源制药有限公司

注册地址：信阳市浉河区工区路 254 号

注册资本：8,000 万元

法定代表人：齐星

经营范围：小容量注射剂（含激素类）、口服溶液剂、口服液、口服混悬剂、糖浆剂、酞剂（含中药前处理及提取）；药用品包装、食品饮料包装、塑料制品、纸箱，农业产品（药用植物）的收购，对外贸易、食品及保健食品的生产、销售。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 169,049.39 万元，负债为 70,652.43 万元，净资产 98,396.96 万元，资产负债率为 41.79%；营业收入为 97,121.98 万元，净利润为 16,930.41 万元。

5. 辅仁药业集团医药有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商都路 166 号 A、B 塔楼 16 层 B1601

注册资本：5,000 万元

法定代表人：朱继涛

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、

生物制品（除疫苗）的批发；化学原料药；预包装食品批发兼零售；麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂的销售；（凭有效许可证经营）；进出口贸易（国家限定或禁止经营的除外）；医疗器械第一、二、三类的销售。（实物出资2500万）（凭有效许可证核定范围和期限经营）化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、化妆品、医药辅料的销售；商务咨询服务。

截至2018年12月31日，公司总资产为76,114.61万元，负债为32,787.12万元，净资产43,327.49万元，资产负债率为43.08%；营业收入为115,510.70万元，净利润为12,473.62万元。

6、郑州远策生物制药有限公司

注册地址：郑州市中牟县官渡镇春秋路与金菊四街交叉口东北角

注册资本：5,000万元

法定代表人：朱文臣

截至2018年12月31日，郑州远策总资产30,004.00万元，负债26,638.01万元，净资产3,365.99万元，营业收入0万元，净利润-1,075.04万元，负债率88.78%。

三、担保协议的主要内容

公司将根据子公司生产经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。上述担保的保证方式为连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容由本公司、各控股子公司与银行协商确定。每笔担保业务在发生时签署相关协议。

四、董事会意见

公司第七届董事会第十五会议审议通过了《关于公司与子公司之间提供提供的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

董事会认为：为了满足公司与子（孙）公司之经营和发展的需要，公司与子（孙）公司、以及子（孙）公司之间提供担保有利于公司经营业务拓展。且本次年度预计担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

独立董事意见：上述担保是公司在充分考虑实际需求的基础上，为满足公司及子公司业务发展做出的，符合公司及子（孙）公司的实际需要。公司在决策上述担保事项时严格按照《公司法》、《公司章程》、《对外担保决策制度》，履行了

必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东的利益。独立董事同意公司及子公司之间提供担保的事项。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2019 年 3 月 31 日，公司及子公司对外担保累计金额：186,704.54 万元，全部为子公司之间的担保，担保总额占公司 2018 年度审计后净资产的 34.15%。截止 2019 年 3 月 31 日，公司及子（孙）公司无对公司全资或控股子（孙）公司以外的对外担保，也不存在逾期担保情况。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2019年4月20日