

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2019-015

山东省药用玻璃股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证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：四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司(以下简称“成新公司”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：成新公司日常经营和新上项目发展需要，拟在德阳市当地银行办理融资业务，需公司为成新公司银行融资30,000万元提供担保。

● 本次担保未提供反担保。

● 截止本公告日，公司对子公司担保尚未到期结算的银行敞口金额为13,334,395元。

● 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

一、本次担保情况概述

成新公司因日常经营和新上项目发展需要，拟在德阳市当地银行办理融资业务，需公司为成新公司在德阳市内银行办理的银行贷款、银行承兑汇票差额部分提供担保，担保金额为30,000万元（含30,000万元、循环使用）。本次担保期限为18个月。

本次担保经公司董事会第八届十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司的基本情况：

1) 成立于2004年4月22日，法定代表人为王学安，住所位于四川省绵竹市新市镇，注册资本9700万元，经营范围：生产、销售：钠钙玻璃模制注射剂

瓶、钠钙玻璃输液瓶、钠钙玻璃模制药瓶、钠钙玻璃管制口服液瓶、低硼硅玻璃管制注射剂瓶、低硼硅玻璃管制口服液瓶、棕色钠钙玻璃模制药瓶、玻璃制品；货物或技术出口。（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）。公司持有其 100% 股权，为公司的全资子公司。

2) 一年又一期财务报表

截止 2018 年 12 月 31 日，成新公司总资产为 144,017,062.18 元，负债总额 50,889,674.92 元，其中流动负债为 50,889,674.92 元，净资产为 93,127,387.26 元；2018 年实现营业收入 86,957,809.04 元，净利润 13,108,862.1 元。

截止 2019 年 3 月 31 日，成新公司总资产为 167,294,263.04 元，负债总额 56,000,264.87 元，其中：流动负债为 56,000,264.87 元，净资产为 111,293,998.17 元。2019 年 1 至 3 月份实现营业收入 25,709,106.66 元，净利润 7,132,848.34 元。（该数据未经审计）。

三、董事会意见

公司董事会认为：为全资子公司成新公司提供担保为日常经营所需，符合发展需要；且被担保方为公司全资子公司，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送情况，公司可以及时掌握其资信状况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益，同意为成新公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司对外担保总额为 0 万元（不含公司对全资子公司的担保）。公司为全资子公司提供担保总额 38000 万元，占公司 2018 年公司经审计净资产的 10.8%。

截止本公告日，公司无逾期对外担保的情况。

六、报备文件

- 1、公司第八届董事会第十九次董事会会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、被担保人 2019 年 3 月 31 日财务报表（未经审计）、2018 年 12 月 31 日财务报表。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日