

证券代码：600668
债券简称：13 尖峰 01
债券简称：13 尖峰 02

证券简称：尖峰集团
债券代码：122227
债券代码：122344

编号：临 2018-008

浙江尖峰集团股份有限公司 对控股子公司提供担保的公告

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：浙江尖峰药业有限公司、大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰国际贸易有限公司。
- 拟设定担保额度：设定担保额度4.3亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2018年4月20日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第十届董事会第3次会议，公司全体九名董事亲自参加了会议；符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、浙江尖峰药业有限公司，注册资本19853万元，其中：本公司占99.16%，注册地址：浙江金华市婺城区白汤下线高畈段58号X02幢办公质检楼二楼，主要经营：药品研发与生产（凭有效许可证件经营）；进口生产、科研所需的原辅料；进口机械设备、仪器仪表及零配件。

2、大冶尖峰水泥有限公司，注册资本2.5亿元，其中本公司占6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（本公司持有95.25%的）占70%。注册地址：

湖北省大冶市保安镇；主要经营：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售；建材产品销售等。

3、浙江尖峰国际贸易有限公司，注册资本 3000 万元，其中：本公司占 93.33%、尖峰药业占 6.67%，注册地址：浙江金东经济开发区常春西路 88 号，主要经营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易，保税货物和一般货物的仓储（除危险品）、医药中间体、制药设备等。

上述子公司 2017 年经审计的主要财务数据（单位：万元）

公司名称	总资产	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	归属于母公司所有者权益	营业总收入	归属于母公司所有者净利润
大冶尖峰水泥有限公司	56566.33	12164.68		11947.19	44401.65	68079.32	10366.34
浙江尖峰药业有限公司	119348.23	76409.15	3900	70231.91	37827.93	133752.20	3764.13
浙江尖峰国际贸易有限公司	9100.58	7555.33	0	7447.83	1545.25	13465.96	292.70

三、提供担保的主要内容

1、对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：

被担保单位	设定担保额度（万元）
大冶尖峰水泥有限公司	5000
浙江尖峰药业有限公司	30000
浙江尖峰国际贸易有限公司	8000
合计	43000

2、尖峰国贸是大连商品交易所的指定交割仓库，根据大连商品交易所的要求，需要本公司对所存放的大连商品交易所期货货物提供担保。

为了控股子公司尖峰国贸顺利开展该项业务，拟同意对存放在尖峰国贸的大连商品交易所期货货物提供担保。

在以上额度内的担保授权董事长分次执行。

四、董事会意见

以上被担保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，董事会同意以上的担保。

公司三名独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对外担保余额（不包括对子公司）为 53036 万元，占公司 2017 年未经审计的合并归属于母公司所有者权益合计的 20.19%；公司对控股子公司的担保余额为 3000 万元，占公司 2017 年未经审计的合并归属于母公司所有者权益合计的 1.14%。

截止本公告披露日，本公司没有逾期担保。

六、备查文件目录

公司第十届董事会第 3 次会议决议；

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日