

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2020-012

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于拟为控股子公司宁波公司在浦发银行的2.3亿元授信 提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月26日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届四次董事会，审议通过公司拟为控股子公司华东宁波医药有限公司（以下简称“宁波公司”）在浦发银行的2.3亿元授信提供融资担保的议案。具体情况如下：

一、担保情况概述

因宁波公司在上海浦东发展银行的综合授信额度中使用的担保金额为2.3亿元，该笔担保将在2019年4月27日到期。公司拟为宁波公司上述向上海浦东发展银行申请的授信提供担保，担保金额为不超过人民币2.3亿元，占公司2019年未经审计净资产的1.79%，担保期限一年。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

因公司于2020年4月26日召开的九届四次董事会已同步审议通过《关于拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》，其中为宁波公司因生产经营所需向银行申请综合授信提供担保金额为不超过人民币 2.7 亿元，故公司本次董事会审议拟为宁波公司提供的担保总金额为合计不超过人民币 5亿元（含），其中拟为宁波公司向浦发银行的2.3亿元综合授信额度提供担保经董事会审议通过后即可实施，其他2.7亿元需经公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《关于2020年公司为控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号2020-011）

二、被担保人基本情况

华东宁波医药有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路16号

经营范围：药品（含特殊药品）经营：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发；第三类医疗器械经营：第三类医疗器械：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6840临床检验分析仪器，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官（除助听器），6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材的批发；食品经营：批发兼零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；酒类；第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发；消毒用品的批发、零售；计生用品的批发；化妆品的网上销售；服装制造、加工（限分

支机构经营)；自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)；医药制造技术的咨询；化妆品的批发兼零售；医药生物技术的推广服务；电子烟具、电子产品的批发、零售。(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)与股份公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%股权。

截止2019年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.84亿元，净资产为6.21亿元，2019年实现营业收入16.66亿元，实现净利润1.92亿元。

三、担保的主要内容

依据上海浦东发展银行给予宁波公司2020年度授信额度，宁波公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于宁波公司不是本公司全资子公司，本公司持有其51%股权，为确保本次担保的公平与对等，宁波公司的其他股东将以其持有的宁波公司的全部股权质押给本公司作为反担保。

四、董事会意见

宁波公司总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注宁波公司经营状况及对有关贷款的使用情况，以便及时采取措施防范风险。

五、截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担保余额

截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保为77,238万元，占公司2019年未经审计净资产的6.27%。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

六、备查文件

公司九届四次董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年4月28日