

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：临 2019-003

## **上海神奇制药投资管理股份有限公司**

### **关于为全资、控股子公司柏强制药、金桥药业承担 连带还款担保承诺的公告**

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

#### **重要内容提示：**

- **被担保人名称：** 贵州柏强制药有限公司、贵州金桥药业有限公司；
- **本次担保人：** 上海神奇制药投资管理股份有限公司；
- **本次担保金额：** 本次担保金额为人民币 10,000 万元；
- **本次担保不存在反担保**
- **对外担保逾期的累计数量：** 截止公告日，无逾期对外担保。

#### **一、担保情况概述**

为满足上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）、控股子公司贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）项目建设及经营发展需要，柏强制药和金桥药业拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的授信额度（其中金桥药业不超过 3000 万元的授信额度），专项用于项目建设和经营发展。为保证授信事项的顺利申请，公司将根据实际情况为上述授信事项提供承担连带还款担保承诺。

上述担保事项经公司第九届董事会第八次会议审议通过，并授权董事长张涛涛先生在上述额度内与相关金融机构办理借款及担保相关的具体事宜，并有权对借款金额、借款方式、借款期限、借款利率、担保方式、担保金额和担保期限等事项进行确认或调整。公司及柏强制药、金桥药业办理上述授信及担保有关事宜，以业务合同具体约定为准。

#### **二、被担保人基本情况**

(一) 贵州柏强制药有限公司

类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住 所：贵州省贵阳市南明区工业园区 N-10 号

法定代表人：张涛涛

注册资本：玖仟壹佰肆拾玖万圆整

成立日期：2002 年 03 月 06 日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

最近一年一期财务数据：

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产为 75,414.94 万元，总负债为 12,373.71 万元（其中：流动负债总额 12,373.71 万元），资产负债率为：16.41%，营业收入 46,778.05 万元，净利润为：7,986.35 万元（上述财务数据已经审计）。

截止 2018 年 9 月 30 日，总资产为 75,511.36 万元，总负债为 10,559.27 万元（其中：流动负债总额 10,559.27 万元），资产负债率为：13.98%，营业收入 38,119.23 万元，净利润为：5,302.54 万元（上述财务数据未经审计）。

(二) 贵州金桥药业有限公司

类 型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住 所：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园 A-7 号

法定代表人：张芝庭

注册资本：壹仟叁佰柒拾捌万伍仟叁佰玖拾陆元整

成立日期：2003 年 03 月 25 日

营业期限：2005 年 12 月 20 日至 2023 年 03 月 24 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可经营项目：生产：大容量注射剂，小容量注射剂〔含抗肿瘤类〕；酞剂，洗剂，栓剂，贴膏剂，散剂，软膏剂〔含激素类〕〔含中药提取〕，乳膏剂〔含激素类〕。（在分支机构经营）一般经营项目：〔无〕。）

最近一年一期财务数据:

截止 2017 年 12 月 31 日,总资产为 53,026.15 万元,总负债为 15,244.52 万元(其中:流动负债总额 15,244.52 万元),资产负债率为:28.75%,营业收入 23,552.03 万元,净利润为:3,192.77 万元(上述财务数据已经审计)。

截止 2018 年 9 月 30 日,总资产为 53,587.04 万元,总负债为 14,782.19 万元(其中:流动负债总额 14,782.19 万元),资产负债率为:27.58%,营业收入 13,886.34 万元,净利润为:1,838.89 万元(上述财务数据未经审计)。

三、担保合同的主要内容:

- 1、保证方式:连带还款担保;
- 2、担保金额:本次担保金额为人民币 10,000 万元。

四、董事会意见

本次担保事项经公司第九届董事会第八次会议审议通过。全体董事一致同意本次担保事项。公司独立董事陈劲先生、王强先生、段竞晖先生就该担保事项发表了事前认可独立意见。独立董事认为:本次授信担保对象均为公司全资和控股子公司,整体担保风险可控;本次担保主要用于满足柏强制药、金桥制药经营管理及项目建设和流动资金需求;有利于促进项目的开展,提升项目运营及盈利能力;公司严格执行了对外担保审批权限和程序,决策程序和内容符合相关规定;同意本次担保事项。

公司严格执行了担保审批权限和程序,决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,不存在违规担保的行为,不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保事项未达股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本次担保审议事项,公司及全资子、控股子公司未对合并报表范围外公司提供担保;公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为 17,000 万元。其中,公司对柏强制药、金桥药业的担保余额为 10,000 万元,柏强制药对贵州广得利医药用品有限公司(柏强制药下属控股子公司)的担保余额为 7,000 万元,累计担保余额为 17,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 6.90%。公司及子公司无逾

期担保情况。

六、备查文件：

公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2019年01月09日