

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 2019-050

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于接受控股股东神奇投资反担保暨关联交易的公告

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：**上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）
- **本次担保人：**贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）
- **本次担保内容：**控股股东神奇投资为公司控股子公司贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）申请银行授信业务向公司按其在金桥药业的出资比例提供反担保，担保金额为 371 万元。
- **对外担保逾期的累计数量：**截止公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于 2019 年 9 月 30 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于接受控股股东神奇投资反担保暨关联交易的议案》，同意控股股东神奇投资为公司控股子公司金桥药业向招商银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“招行贵阳分行”）申请银行授信业务向公司提供反担保，担保内容为按其在金桥药业的出资比例 7.42% 对公司提供相应反担保，担保金额为 371 万元，担保期限一年。该笔反担保不收取公司任何担保费用，以实际签署担保协议为准。

鉴于神奇投资为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

贵州神奇投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：贵州省贵阳市云岩区北京路 1 号

法定代表人：张芝庭

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2001 年 12 月 18 日

营业期限：2001 年 12 月 18 日至长期

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。（投资业务（国家限制的除外）：药品研究与开发）

神奇投资直接和通过全资子公司间接持有公司股份 2.19 亿股，占公司总股本的 41.06%，是公司的控股股东。

三、反担保暨关联交易事项

公司控股子公司金桥药业股东及持股比例情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资占比例
上海神奇制药投资管理股份有限公司	1276.2520	92.58%
贵州神奇投资有限公司	102.2876	7.42%
合计	1378.5396	100%

此次公司为金桥药业申请总额不超过人民币 5,000 万元的银行授信额度提供全额担保，同时神奇投资拟按照其在金桥药业的出资比例，对公司提供反担保，反担保金额为 371 万元，保证方式为连带保证责任，担保期限一年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

神奇投资向公司提供的该笔反担保，不收取公司任何担保费用。没有损害上市公司的利益，上述关联交易有金桥药业日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

神奇投资根据其在金桥药业的出资比例向公司提供的该笔反担保，是为了支持金桥药业子公司的业务发展，同时是出于公平原则，承担合理的担保责任风险，不存在关联方向公司利益输送的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事和监事意见

独立董事一致认可：本次被担保对象为公司控股子公司金桥药业，公司对其拥有绝对的控股权；在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其担保不会影响公司及股东利益；本次担保主要用于满足金桥药业经营流动资金需求，提升公司运营及盈利能力。

公司监事一致同意：神奇投资作为公司控股股东为本次金桥药业申请银行授信按出资比例向公司提供提供反担保，该笔反担保不收取公司任何担保费用，有利于金桥药业的发展，体现了大股东支持上市公司做大做强的决心，不存在损害上市公司及中小股东的利益。

本次担保事项，公司严格执行了对外担保和关联交易审批权限和程序，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。

七、本年度与该关联人累计发生关联交易情况

截止 2019 年 9 月 29 日，公司及与神奇投资发生关联交易为 0。

八、其他事项

上述授信事项在公司董事会的授权范围内，为有效推进金桥药业融资授信事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定和公司第九届董事会第十四次会议决议内容，公司授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。

九、备查文件：

1. 公司第九届董事会第十四次会议决议
2. 反保证合同

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 10 月 9 日