

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 2019-049

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的公告

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：贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）
- 本次担保人：上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）
- 本次担保金额：担保金额为 5,000 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《关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为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”）办理银行授信业务提供担保。根据双方协商，拟由公司为金桥药业提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币 5,000 万元，担保期限一年。具体担保情况如下：

二、被担保人基本情况

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〕。※※※）

金桥药业股东及持股比例情况

| 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% |

金桥药业最近一年一期财务数据：

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产为 54,450.21 万元，总负债为 14,045.45 万元（其中：流动负债总额 11,556.34 万元），资产负债率为：25.80%，营业收入 23,056.50 万元，净利润为：3,438.81 万元（上述财务数据已经审计）。

截止 2019 年 6 月 30 日，总资产为 54,284.11 万元，总负债为 12,335.68 万元（其中：流动负债总额 9,664.85 万元），资产负债率为：22.72%，营业收入 12,064.00 万元，净利润为：1,543.66 万元（上述财务数据未经审计）。

三、金桥药业申请授信情况

经金桥药业与招商银行贵阳分行进行沟通，就拟授信额度及相关事宜基本达成一致意向。招商银行贵阳分行拟向金桥药业授信额度为 5000 万元，授信期间 12 个月；由公司为金桥药业该次授信项下的所有债务承担连带担保责任。目前，相关担保协议尚未签署，公司及金桥药业办理上述授信及担保有关事宜，以业务合同《授信协议》具体约定为准。

四、担保主要内容

1. 保证方式：连带保证责任。
2. 担保金额：本次担保金额为人民币 5,000 万元。
3. 保证期限：一年，以实际签署担保协议为准。
4. 反担保情况：

因金桥药业股东为公司及公司控股股东神奇投资，其中公司出资占比 92.58%，神奇投资出资占比 7.42%。公司控股股东贵州神奇投资有限公司，按照其在金桥药业的出资股权比例，对公司提供反担保，反担保金额为 371 万元。

五、独立董事意见

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，提升项目运营及盈利能力。

本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和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。

六、累计对外担保情况

截止 2019 年 10 月 8 日，本公司（含控股子公司）累计担保金额为人民币 20,141.98 万元，占公司 2019 年 6 月 30 日合并会计报表净资产的 7.75%。无逾期对外担保情况。

七、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。

本次担保金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

八、备查文件：

1. 公司第九届董事会第十四次会议决议
2. 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