

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 2019-070

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于为神奇药业提供担保的公告

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：贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）
- 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 25,000 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

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于为神奇药业提供担保的议案》，同意公司为神奇药业向兴业银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“兴业银行贵阳分行”）申请固定资产贷款提供担保。根据双方协商，拟由公司为神奇药业提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币 25,000 万元，担保期限十年。具体担保情况如下：

二、被担保人基本情况

1.基本情况

被担保人名称：贵州神奇药业有限公司

注册资本：人民币 13,871 万元

注册地址：贵州省贵阳市白云区白云大道 270 号金阳科技园内

法定代表人：钟海

统一社会信用代码：91520000736602733A

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。（生产、销售膜剂（激素类）、喷雾剂、软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂（含中药提取）、片剂、糖浆剂、茶剂、煎膏剂、硬胶囊剂、原料药（帕司烟肼）、酒剂、进出口贸易。）

2. 与担保人的关系

神奇药业系公司全资子公司

3. 被担保人主要财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 94,266.44 万元，负债总额为 26,231.40 万元，净资产为 68,035.04 万元，资产负债率为 27.83%，营业收入为 25,250.44 万元，净利润为 1,487.46 万元。

截至 2019 年 9 月 30 日，被担保人资产总额为 110,871.21 万元，负债总额为 44,479.73 万元，净资产为 66,391.48 万元，资产负债率为 40.12%，营业收入为 21,814.36 万元，归母净利润为 423.51 万元（本期数据未经审计）。

三、神奇药业拟向兴业银行贵阳分行申请固定资产贷款的主要内容：

1. 贷款人：兴业银行股份有限公司贵阳分行
2. 借款人：贵州神奇药业有限公司
3. 贷款金额：2.5 亿元
4. 贷款期限：十年
5. 贷款利率：不超过 6%（按相关贷款合同签订时贷款基础利率 LPR 加成确定）
6. 贷款用途：专项用于神奇药业沙文生产基地项目

四、担保主要内容

债权人：兴业银行股份有限公司贵阳分行

保证人：上海神奇制药投资管理股份有限公司

担保方式：连带保证责任

担保金额：2.5 亿元。

担保期限：十年，以实际签署的保证合同为准。

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的全资子公司贵州神奇药业有限公司，公司为神奇药业提供担保期间，能够对神奇药业的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。本次担保主要用于沙文项目建设及经营管理的资金需求，有利于加快项目建设进度，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。

六、累计对外担保情况

截止 2019 年 12 月 25 日，本公司（含控股子公司）累计担保金额为人民币

25,141.98 万元，占公司 2019 年 9 月 30 日合并会计报表净资产的 9.60%。无逾期对外担保情况。

七、其他事项

上述担保事项在公司董事会的授权范围内，为有效推进神奇药业融资事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定和公司第九届董事会第十六次会议决议内容，公司授权经营层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十六次会议决议
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 12 月 26 日