

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 2019-045

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融资租赁担保的公告

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

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 3,141.98 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 8 月 29 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于为神奇药业提供融资租赁担保的议案》，同意公司为全资子公司神奇药业向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）办理融资租赁业务提供担保，根据双方协商，拟由公司为神奇药业上述融资租赁提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币 3,141.98 万元，担保期限三年。具体担保情况如下：

二、被担保人基本情况

1. 被担保人基本情况

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：张芝庭

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 6 月 30 日，被担保人资产总额为 101,850.45 万元，负债总额为 33,223.20 万元，净资产为 68,627.25 万元，资产负债率为 32.62%，营业收入为 10,710.18 万元，净利润为 592.21 万元（本期数据未经审计）。

三、融资租赁主要合同

神奇药业与平安点创拟签署的《融资租赁合同》主要内容：

租赁资产：神奇药业部分机器设备

融资金额：3,141.98 万元

租赁期间：自起租日起 36 个月

担保方式：由本公司提供不可撤销的连带责任保证。

四、保证（担保）主要内容

受益人：平安点创国际融资租赁有限公司

保证人：上海神奇制药投资管理股份有限公司

担保方式：不可撤销的连带责任保证

担保金额：3,141.98 万元。

担保期限：自保证合同签订之日起三年。

五、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为有利于加快沙文生产研发基地第一期第二阶段项目建设进度，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。

独立董事一致认可：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 8 月 29 日，本公司（含控股子公司）累计担保金额为人民币 17,000 万元，占公司 2019 年 6 月 30 日合并会计报表净资产的 6.55%。无逾期对外担保

情况。

七、其他事项

为加快沙文生产研发基地第一期第二阶段项目建设进度，有效推进神奇药业融资租赁事宜，公司授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。

本次保证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十三次会议决议
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8月31日