

## 陕西康惠制药股份有限公司

### 关于为方元医药提供担保的进展公告

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：陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”）
- 本次担保金额：800 万元人民币
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议、2019 年 5 月 30 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司方元医药在银行申请的综合授信额度提供不超过 2,000 万元的连带责任保证，公司董事会及独立董事均发表了同意的意见【（详见公司于 2019 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2019-014 号公告】。

#### 一、担保进展情况

2019 年 9 月 26 日，公司控股子公司方元医药与兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）签署了《流动资金借款合同》，公司与兴业银行签署了《最高额保证合同》，为方元医药在兴业银行的 800 万元授信额度提供担保，方元医药的其他股东按持股比例向公司提供连带责任保证。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本情况

1. 被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司
2. 注册地点：西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座601室
3. 法定代表人：张建民
4. 注册资本：1000万元
5. 经营范围：生物制品(除疫苗)、二类、三类医疗器械、体外诊断试剂的销售(不含危险、监控、易制毒化学品)；仓储服务(不含危险化学品)；普通货物运输；货物专用运输(冷藏保鲜)；消毒产品(不含消毒杀菌剂)、一类医疗器械的销售；人工装卸服务；企业营销策划；商务信息咨询；市场调研；会议、展览及展示服务；企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 财务状况：截止2018年12月31日，方元医药的资产总额为28,658,302.60元，负债总额为12,552,342.16元（其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为12,552,342.16元），资产净额为16,105,960.44元，营业收入为57,966,851.15元，净利润为4,041,244.57元【以上数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。

截止2019年6月30日，方元医药的资产总额为24,284,981.36元，负债总额为5,644,961.59元（其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为5,644,961.59元），资产净额为18,640,019.77元，营业收入为29,415,166.79元，净利润为2,113,467.96元（以上数据未经审计）。

### （二）被担保人与公司的关系

方元医药为公司的控股子公司，公司持有其60%的股权，张建民持有其32%的股权，祝蕴华持有其8%的股权。

## 三、担保协议的主要内容

### 1、《最高额保证合同》

债权人：兴业银行股份有限公司西安分行

保证人：陕西康惠制药股份有限公司

**债务人：**陕西方元医药生物有限公司

**担保最高债权额：**人民币 800 万元

**担保方式：**连带责任保证

**担保的范围：**主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

**保证责任期间：**本合同生效日起至主合同项下各笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。

## **2、《反担保合同》**

**担保人：**陕西康惠制药股份有限公司

**反担保人：**张建民、祝蕴华

**担保方式：**连带责任保证

**担保范围：**授信申请人应向兴业银行偿付的而由担保人代偿的贷款及其他授信本金余额之和（最高额为人民币叁佰贰拾万元整）以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他一切相关费用。

**保证期间：**与《最高额保证合同》的保证期间一致。

## **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日，公司为控股子公司提供担保总额为 1600 万元，占公司最近一期（2018 年末）经审计净资产的 1.63%，不存在逾期担保情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2019 年 9 月 27 日