

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月11日和2016年3月23日召开第三届董事会第十四次会议和2015年度股东大会，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司DongChengInternational (HongKong) Limited（东诚国际(香港)有限公司）（以下简称“东诚香港”）提供金额不超过7000万美元（或等值人民币）的各类融资担保。（详情参见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-034）及相关董事会决议和股东大会决议等公告。）

为支持公司的业务拓展，根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合目前公司对东诚香港授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司于2016年11月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为全资子公司东诚香港再增加不超过9000万美元（或等值人民币）的各类融资担保，额度内可循环滚动操作，期限不超过4年，自股东大会批准之日起。根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人中文名称：东诚国际(香港)有限公司

被担保人英文名称: DongCheng International (HongKong) Limited

法定代表人: 由守谊

注册资本: 100万元港币

注册地址: RM 1401, 14/F World COMM CTR

HARBOUR CITY 7-11 CANTON RDTST KLNHONG KONG

注册证书签发日期: 2015年12月1日

商业登记编号: 65526233-000-12-15-9

经营范围: 除了特殊需要申请牌照不能经营外, 其他的都适用。

股东构成及控制情况: 系公司全资子公司(公司持有其100%的股权)

主要财务指标: 截至2015年12月31日, 东诚香港总资产为0元港币, 由于东诚香港此时刚成立, 尚未开展业务。

截至2016年9月30日, 东诚香港资产总额为3669.79万美元, 负债总额3715.43万美元, 净资产-45.64万美元, 营业收入636.54万美元, 净利润-60.53万美元。

三、担保的主要内容

公司拟向东诚香港提供金额不超过9000万美元(或等值人民币)的各类融资担保, 额度内可循环滚动操作, 担保期限不超过4年, 本决议自股东大会通过之日起生效。

同时, 提请股东大会在上述额度内发生的具体担保事项, 授权公司董事长根据股东大会决议和董事会决议及相关权限具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关协议, 和与此相关的全部法律文件(包括但不限于借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等, 由此产生的法律、经济责任均由公司承担。公司将根据具体发生的担保进展情况, 在定期报告中进行披露, 不再另行召开董事会或股东大会。

本次担保不存在反担保情况。

四、董事会意见

东诚香港为公司全资子公司, 公司具有绝对控股地位, 财务风险处于公司可有效控制的范围内, 公司在上述额度和期限内为东诚香港提供担保, 不会损害公司及股东利益。董事会同意上述担保事项。

公司独立董事对上述担保发表了独立意见: 东诚香港是在本公司管控下的全

资子公司，其经营在本公司管控范围内，公司根据实际情况和东诚香港的资金需求为其提供担保有助于支持东诚香港的业务拓展，提高公司信贷资金的使用效率，拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资成本，符合公司整体利益。董事会关于上述担保事项的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意关于为东诚香港提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计担保额度为人民币123,378.40万元（含本次担保，按2015年12月31日美元记账汇率6.4936），占公司2015年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为48.42%（按合并报表口径计算）和60.24%（按合并报表口径计算）。实际担保余额为4800万美元。截至本公告日，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年11月25日