

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2018-046

华仁药业股份有限公司关于 公司为子公司融资提供担保的公告

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

根据华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年对子公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，经公司第六届董事会第七次会议审议批准，公司拟为全资子公司华仁药业（日照）有限公司（以下简称“日照公司”）、青岛华仁医疗用品有限公司（以下简称“医疗公司”）、青岛华仁堂健康科技有限公司（以下简称“华仁堂健康科技”）、青岛华仁医药有限公司（以下简称“医药公司”）及控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司（以下简称“湖北公司”）融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）6亿元的连带责任保证担保，其中日照公司的担保额度不超过人民币2亿元、医疗公司的担保额度不超过人民币2亿元，华仁堂健康科技的担保额度不超过人民币5,000万元，医药公司的担保额度不超过人民币5,000万元，湖北公司的担保额度不超过人民币1亿元，具体如下：

一、2017年公司实际担保情况

经公司第五届董事会第二十五次会议及2016年度股东大会审议通过，2017年公司对外担保（全部为对各子公司的担保）额度为6亿元，实际担保金额如下：

单位：万元

公司对外担保情况（含对子公司的担保）							
担保对象名称	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
青岛华仁医疗用品 有限公司	20,000	2017年08月 11日 2016年08月 30日	3,700	连带责任保 证	三年	否	否

青岛华仁堂健康科技有限公司	5,000	2015年8月17	400	连带责任保证	三年	否	否
青岛华仁医药有限公司	5,000			连带责任保证	一年	否	否
华仁药业(日照)有限公司	10,000	2017年05月24日	7,560	连带责任保证	五年	否	否
华仁药业(日照)有限公司	10,000	2017年08月11日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
湖北华仁同济药业有限责任公司	10000	2017年3月29日和2017年04月14日;2016年03月04日	3,033	连带责任保证	一年	否	否
合计	60,000		16,693				

说明：公司每年根据生产经营及担保需求，对子公司的日常担保做合理预计并提交年度董事会和股东大会审议并披露。在预计额度范围内发生的担保，不再履行审批程序。截止2017年末，审批担保额度合计6亿，报告期内担保实际发生额合计16,693万元。

二、本次被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：华仁药业（日照）有限公司

注册地址：日照市富阳路39号

法定代表人：周强

注册资本：3,600万元

成立日期：二〇〇一年十月三十一日

主营业务：大容量注射剂、冲洗剂，原料药生产、销售。

主要财务状况：

截止2016年12月31日，总资产43,174.41万元，净资产16,957.47万元，2016年度营业收入19,692.44万元，净利润884.48万元，资产负债率60.72%。

截止2017年12月31日，总资产45,288.87万元，净资产19,362.68万元，2017年度营业收入27,693.46万元，净利润2,405.21万元，资产负债率57.25%。

与本公司的关系：公司的全资子公司

(二) 被担保人名称：青岛华仁医疗用品有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路187号

法定代表人姓名：周强

注册资本：6,000万元

成立日期：一九八九年六月二十日

主营业务：药品包装材料和容器、药用丁基胶塞、铝塑盖制品、橡胶制品、塑料制品、异型塑胶制品及部分医疗器械、医用高分子材料的生产、销售

主要财务状况：

截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 53,304.45 万元，净资产 22,964.28 万元，2016 年度营业收入 11,891.74 万元，净利润 556.69 万元，资产负债率 56.92%%。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 46,177.08 万元，净资产 24,523.75 万元，2017 年度营业收入 13,656.85 万元，净利润 1,559.47 万元，资产负债率 46.89%。

与本公司的关系：公司的全资子公司

(三) 被担保人名称：青岛华仁堂健康科技有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路 179 号 1 号楼

法定代表人姓名：周强

注册资本：200 万元

成立日期：二 0 一二年三月十三日

主营业务：医药包装材料及容器、塑料制品、塑胶制品、一类医疗器械的研发、生产和销售

主要财务状况：

截止2016年12月31日，总资产25,625.3万元，净资产6,641.22万元，2016年度营业收入4,049.94万元，净利润162.35万元，资产负债率74.08%。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 13,196.10 万元，净资产 6,880.00 万元，2017 年度营业收入 4,649.77 万元，净利润 238.79 万元，资产负债率 47.86%。

与本公司的关系：公司的全资子公司

(四) 被担保人名称：青岛华仁医药有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路 187 号华仁药业综合办公楼 304、306、308 室

法定代表人姓名：周强

注册资本：500 万元

成立日期：二〇〇二年九月三十日

主营业务：药品、IIIII类医疗器械、纺织品、针织品及原料、服装、卫生用品、食品等的销售、批发

主要财务状况：

截止2016年12月31日，总资产20,885.48万元，净资产-2,981.43万元，2016年度营业收入30,578.61万元，净利润-1,041.69万元，资产负债率124.00%。

截止2017年12月31日，总资产21,912.42万元，净资产-5,259.46万元，2017年度营业收入20,662.73万元，净利润-2,199.69万元，资产负债率114.28%。

与本公司的关系：公司的全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司全资子公司

（五）被担保人名称：湖北华仁同济药业有限责任公司

注册地址：孝感市高新开发区孝感大道同济科技产业园

法定代表人姓名：周强

注册资本：16,000万元

成立日期：二〇一四年一月十日

主营业务：凭药品生产许可证从事大容量注射剂的生产与销售；医疗器械的销售。

主要财务状况：

截止2016年12月31日，总资产22,057.09万元，净资产15,334.41万元，2016年度营业收入3,605.58万元，净利润-402.2万元，资产负债率30.48%。

截止2017年12月31日，总资产21,666.36万元，净资产15,921.34万元，2017年度营业收入7,417.29万元，净利润586.93万元，资产负债率26.52%。

与本公司的关系：为公司控股子公司，其中公司持有其60.295%的股权，华中科技大学同济医学院附属同济医院持有其39.705%的股权。提供反担保情况：华中科技大学同济医学院附属同济医院未对本次授信提供同比例担保，原因为华中科技大学同济医学院附属同济医院是事业单位，根据《担保法》等相关规定，事业单位不能对外提供担保。本次担保湖北公司未提供反担保。

三、担保的基本情况

担保方式：连带责任担保

担保期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

担保额度：不超过人民币 6 亿元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》，本次担保已经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交 2017 年度股东大会审议。本次担保经 2017 年度股东大会审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司总裁负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司实际担保金额为16,693万元，占2017年度公司经审计净资产的11.24%，占公司2017年度经审计总资产的5.78%。若本次担保实际发生，公司对子公司的担保总额76,693万元，占2017年度公司经审计净资产的51.63%，占公司2017年度经审计总资产的26.56%。

公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

五、董事会意见

董事会认为：目前上述五家子公司的财务状况稳定，财务风险可控，公司为其提供担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率，符合公司整体利益。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司为子公司融资提供连带责任担保，有助于解决上述公司的日常经营资金需求。上述5家公司具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好。本次担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十一日