

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”）于2018年4月24日召开第四届董事会第五次会议，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DongCheng Biochemicals (USA) .INC（东诚药业美国公司，以下简称“东诚美国”）、DongChengInternational(HongKong) Limited（东诚国际(香港)有限公司（以下简称“东诚香港”））、临沂东诚东源生物工程有限公司（以下简称“东源生物”）和烟台东诚北方制药有限公司（以下简称“北方制药”）四家全资子公司提供金额分别不超过2000万美元、16000万美元（或等值人民币）、人民币10,000万元和人民币10,000万元各类融资担保，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

（一）DongCheng Biochemicals (USA) .INC

被担保人名称：DongCheng Biochemicals (USA) .INC

法定代表人：刘晓杰

股本：120万美元

注册地址：1548SAPPHIRE LANE, DIAMOND BAR, CALIFORNIA, USA

注册日期：2012年2月16日

经营范围：肝素钠、硫酸软骨素等营养保健品原料及医药原料的销售。

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）

主要财务状况：截至2017年12月31日，东诚美国资产总额为12,119.04万元，负债总额11,814.13万元，净资产304.91万元，营业收入11,798.32 万元，净利润-294.83 万元。

（二）东诚国际(香港)有限公司

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：Room 2103, Tung Chiu Commercial Centre, 193 Lockhart Road, Wan Chai, Hong 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2017年12月31日，东诚香港资产总额为87,823.42 万元，负债总额49,300.32 万元，净资产38,523.10 万元，营业收入11,484.20 万元，净利润-2,762.95 万元。

（三）临沂东诚东源生物工程有限公司

被担保人名称：临沂东诚东源生物工程有限公司

法定代表人：华卫杰

股本：5,000万元人民币

注册地址：沂南县城工业园区

注册日期：2005年11月01日

经营范围：多糖、蛋白质、氨基酸、脂类、肝素钠、肠衣的生产、加工、销售；机械设备厂房租赁；货物及技术进出口。

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）

主要财务状况：截至2017年12月31日，东源生物资产总额为人民币12,512.94 万元，负债总额人民币4,475.24 万元，净资产人民币8,037.70 万元，营业收入人

人民币2,785.87 万元，净利润人民币398.13 万元。

(四) 烟台东诚北方制药有限公司

被担保人名称：烟台东诚北方制药有限公司

法定代表人：齐东绮

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区天津北路22号

注册日期：1993年02月26日

经营范围：生产：冻干粉针剂(含激素类)、小容量注射剂、片剂、滴丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂，货物、技术进出口。

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）

主要财务状况：截至2017年12月31日，北方制药资产总额为人民币37,058.72 万元，负债总额人民币15,799.01 万元，净资产人民币21,259.72 万元，营业收入人民币17,258.44 万元，净利润人民币3,866.91 万元。

三、担保的主要内容

公司拟向东诚美国、东诚香港、东源生物和北方制药提供金额分别不超过2000万美元、16000万美元（或等值人民币）、人民币10,000万元和人民币10,000万元的各类融资担保，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。

本次担保不存在反担保情况。

四、董事会意见

东诚美国、东诚香港、东源生物和北方制药四家公司均为公司全资子公司，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四家全资子公司提供担保，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：东诚美国、东诚香港、东源生物

和北方制药是在本公司管控下的四家全资子公司，其经营在本公司管控范围内，公司根据实际情况和四家全资子公司的资金需求为其提供担保有助于支持四家全资子公司的业务拓展，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。我们同意公司为四家全资子公司提供担保。

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137,615.60万元（含本次担保，按2017年12月29日美元记账汇率6.5342），占公司2017年经审计的总资产和净资产的比例分别为26.10%（按合并报表口径计算）和47.41%（按合并报表口径计算）。实际担保余额为人民币46,267万元。

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

2018年4月25日