

证券代码:300147

证券简称: 香雪制药

公告编号:2018-063

广州市香雪制药股份有限公司 关于子公司为其下属公司向银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北天济中药饮片有限公司（以下简称“湖北天济”）下属全资子公司武汉市汉口国药有限公司（以下简称“汉口国药”）的生产经营和业务拓展需求，湖北天济拟为汉口国药向银行申请的人民币 4,000 万元综合授信提供全额连带责任保证担保，具体数额以武汉市汉口国药有限公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，担保期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。实际发生的担保金额和期限公司将在后续的定期报告中予以披露。

相关事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：武汉市汉口国药有限公司

统一社会信用代码：91420103707115952Y

法定代表人：纪青松

成立时间：1998 年 4 月 14 日

注册资本：6,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

地 址：武汉市江汉区马场角小路 36 号华西公寓 2 期 2 层 6 室

经营范围：中药材经营、收购(甘草、麻黄草除外),中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗用毒性药品(中药)批发；医疗器械III类批发；预包装食品批发兼零售(经营期限与许可证核定的期限一致)；医疗器械I、II类、纺织品、日用百货、消毒用品、化妆品批发兼零售；计算机软硬件技术咨询、技术服务；物业管理。(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)

股权结构：湖北天济持有汉口国药 100%股权。

汉口国药主要财务状况：

单位：万元

主要财务数据	2018年6月30日	2017年12月31日
总资产	40,747.60	48,534.03
总负债	32,301.22	40,237.16
净资产	8,446.39	8,296.87
资产负债率	79.27%	82.91%
主要财务数据	2018年上半年	2017年度
营业收入	24,188.49	51,144.30
归属于母公司所有者的净利润	149.52	943.36

注：2017年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年数据未经审计。

三、担保基本情况

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 3、担保额度：不超过人民币 4,000 万元。
- 4、担保费：将按实际担保金额、实际担保期限协商收取相应的担保费。

5、本次担保审批程序及相关授权：本次湖北天济对全资子公司汉口国药的担保额度为不超过 4000 万元，由于汉口国药为资产负债率超过 70%的被担保对象，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规则相关规定，经公司本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，在以上额度内发生的具体担保事项，拟授权公司董事长负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

四、董事会意见

董事会认为，被担保人为公司控股子公司的全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，且汉口国药财务状况良好，抗风险能力强，具有良好的偿债能力。本次担保公平、合理，财务风险处于公司可控的范围之内，未损害上市公司和全体股东的利益。因此，董事会同意本次担保事项。

五、监事会意见

湖北天济为汉口国药向银行申请授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，汉口国药经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，监事会同意本次担保事项。

六、独立董事事前认可及独立意见

上述担保事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第七届董事会第二十六次会议审议，并发表了如下独立意见：

湖北天济对外担保的对象为其全资子公司，汉口国药信誉状况良好，信用风险较低；湖北天济对汉口国药具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及湖北天济的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。因此我们同意湖北天济为汉口国药申请的银行授信提供保证担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保余额为 15,000 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 4.33%；公司子公司之间担保金额累计为 0。

本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为 19,000 万元，占公司

2017年12月31日经审计净资产的比例为5.49%。其中，公司子公司之间的担保金额累计为4,000万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为1.16%。

公司无逾期对外担保事项。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第七届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2018年8月29日