

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2019- 015

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于拟为控股子公司宁波公司申请银行信提供融资担保的公告

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。

2019年4月17日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十七次董事会，审议通过公司拟为控股子公司华东宁波医药有限公司（以下简称“宁波公司”）申请银行授信提供融资担保的议案。具体情况如下：

一、担保情况概述

因宁波公司在上海浦东发展银行宁波北仑支行的综合授信额度中使用的担保金额为2.3亿元，该笔担保将在2019年4月27日到期。公司拟为宁波公司上述向上海浦东发展银行宁波北仑支行申请的授信提供担保，担保金额为不超过人民币2.3亿元，占公司2018年末经审计净资产的2.20%，担保期限一年。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

因公司于2019年4月17日召开的八届十七次董事会已同步审议通过《关于拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》，其中为宁波公司因生产经营所需向银行申请综合授信提供担保金额为不超

过人民币 2.7 亿元，故公司本次董事会审议拟为宁波公司提供的担保总金额为不超过人民币 5 亿元（含），其中拟为宁波公司因生产经营所需向浦东发展银行宁波北仑支行的 2.3 亿元综合授信额度提供担保经董事会审议通过后即可实施，其他 2.7 亿元需经公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

华东宁波医药有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路16号

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发等。

与股份公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%股权。

截止2018年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.93亿元，净资产为5.38亿元，2018年实现营业收入17.29亿元，实现净利润2.28亿元。

三、担保的主要内容

依据上海浦东发展银行宁波北仑支行给予宁波公司2019年度授信额度，宁波公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于宁波公司不是本公司全资子公司，本公司持有其51%股权，为确保本次担保的公平与对等，宁波公司的其他股东将以其持有的宁

波公司的全部股权质押给本公司作为反担保。

四、董事会意见

宁波公司总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注宁波公司经营状况及对有关贷款的使用情况，以便及时采取措施防范风险。

五、截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担保余额

截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保为 35,710 万元，占公司 2018 年未经审计净资产的 3.42%。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

六、备查文件

公司八届十七次董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2019年4月19日