

## 浙江仙琚制药股份有限公司

### 关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告

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。

#### 特别提示：

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年3月28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了公司与伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）、浙江省耀江实业集团有限公司、升华集团控股有限公司继续互保的议案，互保总额度分别为不超过18,000万元人民币、20,000万元人民币、8,000万元人民币，有效期均为二年。具体内容详见2017年3月30日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》（公告编号：2017-009）。

截止本公告出具日，公司为上述三家互保单位担保余额为0元，上述三家公司为公司提供的担保余额为0元。与上述三家公司互保二年有效期现已届满。

#### 一、互保情况概述

根据公司业务运营和资金需求情况，公司拟继续与伟星集团、浙江升华控股集团有限公司（以下简称“升华控股”）两家公司就双方向银行及其他金融机构借款提供互保，互保总额度分别为不超过18,000万元、8,000万元人民币，互保期限均为二年。

上述继续互保事项已经2018年4月23日公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，上述担保事项需要提交公司股东大会审议。

## 二、互保对象基本情况

1、公司名称：伟星集团有限公司

成立日期：1995年3月9日

注册地点：临海市尤溪

法定代表人：章卡鹏

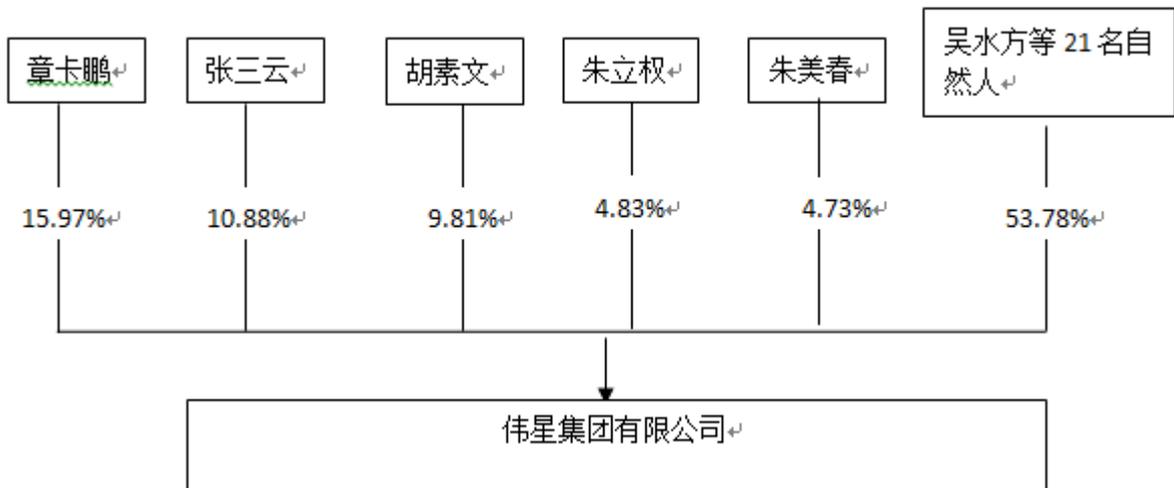
注册资本：36,200万元人民币

主营业务：塑胶工艺品、其它首饰、服装及床上用品、建筑材料制造、加工；  
房地产经营；服装、纺织品、建筑材料、化工原料、日用百货、日用杂品等批发  
零售；出口本企业自产服装等；投资业务。

与公司不存在关联关系和其他业务关系。

该公司的信用等级为AA+。

伟星集团相关的产权及控制关系：



主要财务状况：截至2018年12月31日，伟星集团资产总额为2,060,271.07万元，负债总额为1,122,576.46万元（其中包括银行贷款总额224,536.64万元，流动负债总额953,876.85万元），或有事项涉及的总额413,667.45万元（其中包括对外担保264,432.00万元，抵押或质押149,235.45万元），净资产937,694.62万元；2018年度实现营业收入1,190,140.59万元，利润总额212,939.46万元，净利润为176,728.96万元。

截至2019年3月31日，伟星集团资产总额为2,127,748.53万元，负债总额为1,157,919.19万元（其中包括银行贷款总额270,104.64万元，流动负债总额993,012.20万元），或有事项涉及的总额489,419.07万元（其中包括对外担保

258,432.00万元，抵押或质押230,987.07万元），净资产969,829.34万元；2019年1-3月实现营业收入240,626.63万元，利润总额43,897.99万元，净利润为34,200.84万元。（上述系该公司合并财务数据，未经审计）。

2、公司名称：浙江升华控股集团有限公司

成立日期：2001年12月13日

注册地点：德清县钟管镇南湖路

法定代表人：夏士林

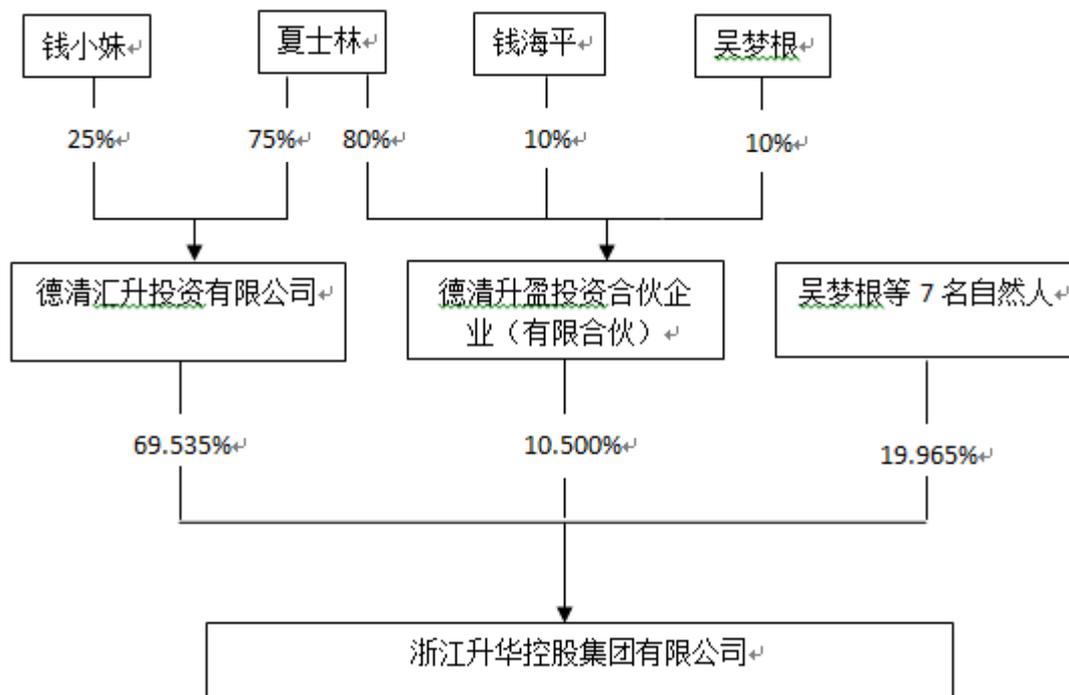
注册资本：200,000万元人民币

主营业务：项目投资与资产管理，投资咨询，经济信息咨询、生物制品的制造和加工，投资和开发生物制品、铝系列产品、机制纸及纸板、其他纸制品，纺织品和服装，投资房地产业、酒店业、广告及印刷业，货物进出口业务，化工原料及产品、纺织原料等。

与公司不存在关联关系和其他业务关系。

该公司的信用等级为AA。

升华控股相关的产权及控制关系：



主要财务状况：截至2018年12月31日，升华控股资产总额为654,019.27万元，负债总额为330,184.26万元（其中包括银行贷款总额112,206.00万元，流动负

债总额 279,073.84万元)，或有事项涉及的总额22,340.00万元（主要为对外担保），净资产323,835.01万元；2018年度实现营业收入1,706,918.46万元，利润总额 26,143.44万元，净利润为19,679.32万元。

截止2019年3月31日，升华控股资产总额为642,633.83万元，负债总额为314,836.73 万元（其中包括银行贷款总额104,671.40万元，流动负债总额259,387.79万元），或有事项涉及的总额29,690.00万元（主要为对外担保），净资产327,797.11万元；2019年1-3月实现营业收入387,288.23万元，利润总额 5,599.96万元，净利润为4,248.93万元。（上述财务数据未经审计）。

### 三、互保协议的主要内容

#### 1、公司与伟星集团有限公司的互保

互保方式：连带责任保证

互保融资业务期限：二年

互保期限：融资业务到期日起两年

互保金额：不超过18,000万元人民币

#### 2、公司与升华控股的互保

互保方式：连带责任保证

互保融资业务期限：二年

互保期限：融资业务到期日起两年

互保金额：不超过8,000万元人民币

### 四、董事会意见

1、董事会认为：公司与伟星集团继续互保，与升华控股互保主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高现有的融资能力，公司与伟星集团互相担保多年，从未出现过违约情况，伟星集团和升华控股资产质量良好、经营情况稳定，资信状况良好，基于对二家互保单位稳定的经营情况和良好的赢利能力进行全面评估的基础上，公司董事会认为二家公司具有实际债务偿还能力，担保风险较低。

2、上述互保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告〔2017〕16号修改）及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司

通过进一步完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

3、提供反担保情况：为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，安徽伟星置业有限公司(以下简称“伟星置业”)为伟星集团与公司互保提供反担保；浙江升华资产经营有限公司(以下简称“升华资产”)为升华控股与公司互保提供反担保。二家公司的基本情况如下：

#### (1) 伟星置业

伟星置业为伟星集团下属企业，法定代表人姜礼平，公司住所芜湖市北京中路7号伟星时代金融中心27楼，注册资本34210万元，成立日期2004年12月6日，主要从事房地产开发与经营；生产和销售自产的建筑用金属材料和装饰装璜材料，商业服务设施的投资和管理，自有房屋出租等。

截至2018年12月31日，该公司总资产为1,151,261.61万元，净资产为268,025.87万元，负债总额883,235.74万元，2018年度实现营业收入221,902.61万元，利润总额21,345.17万元，净利润为16,008.87万元。截至2019年3月31日，该公司总资产为1,061,327.87万元，净资产为256,157.84万元，负债总额805,170.03万元，2019年1-3月实现营业收入23,388.58万元，利润总额-292.56万元，净利润为-219.42万元。（以上数据未经审计）

#### (2) 升华资产

升华资产法定代表人钱海平，公司住所德清县钟管镇南湖路9号，注册资本2亿元，成立日期2008年7月18日，主要从事自有资产管理、项目投资、实业投资，投资咨询及经济信息咨询，货物进出口，金属材料及制品、化工原料及制品等。

截至2018年12月31日，该公司总资产为42,920.37万元，净资产为15,369.16万元，负债总额27,551.21万元，2018年度实现营业收入234,328.37万元，利润总额1,157.94万元，净利润为1,077.83万元。截至2019年3月31日，该公司总资产为41,272.50万元，净资产为15,759.31万元，负债总额25,513.19万元，2019年1-3月实现营业收入55,284.66万元，利润总额696.02万元，净利润为696.02万元。（以上数据未经审计）

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计审批的对外担保总额为 138,200.00 万元（包

括本次担保），占公司 2018 年度经审计净资产的 52.51%。截至本公告日，公司实际发生的对外担保在保余额为人民币 92,699.00 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 35.22%，均为对全资及控股子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况。公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2019年4月25日