

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2019-023

山西振东制药股份有限公司 关于为全资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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》，并参照相关法律法规，为优化公司整体融资结构，降低融资成本，公司根据各子公司实际生产经营资金需求提供担保。公司为子公司预计提供的担保总额不超过 8.5 亿元，担保期限为 1 年。具体内容如下：

单位：人民币万元

序号	提供担保公司	接受担保公司	与公司关系	2019 年拟担保金额
1	山西振东制药股份有限公司	山西振东泰盛制药有限公司	全资子公司	10000
2		山西振东安特生物制药有限公司	全资子公司	10000
3		振东医药贸易有限公司	全资子公司	10000
4		山西振东医药有限公司	全资子	10000

			公司	
5		山西振东道地药材开发有限 公司	全资子 公司	15000
6		山西振东道地连翘开发有限 公司	全资子 公司	10000
7		北京振东康远制药有限公司	全资子 公司	20000

一、担保情况概述

1、公司为子公司提供担保，需经股东大会批准。包括但不限于以下情形：

- （1）子公司资产负债率超过 70%；
- （2）担保额度超过公司最近一期审计净资产的 10%；
- （3）公司及子公司的对外累计担保额度，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后公司为子公司提供的担保；
- （4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以后公司为子公司提供的担保。

2、公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。

担保额度：公司对子公司担保额度合计不超过 8.5 亿元

担保期限：1 年

反担保方式：以其持有子公司股份做反担保

协议签署：公司将会在子公司向银行申请具体贷款事项时，签署对应担保协议，并与反担保方签订股权质押协议。

子公司可在上述范围内循环使用此贷款及担保额度。

3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，同时公司履行相关信息披露义务。

本次担保事项需经股东大会审议。

二、被资助及担保对象基本情况

1、山西振东泰盛制药有限公司（以下简称“振东泰盛”）

成立日期：1993 年 7 月 5 日

注册地址：山西省大同市经济技术开发区

注册资金：39500 万元

经营范围：涵盖原料药、大容量注射剂、小容量注射剂、粉针剂、冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、软膏剂、精神药品等多个化学药剂型，以心脑血管类小容量注射剂和化药普药为核心产品，共拥有 241 个品规的药品生产批准文号。

公司持有振东泰盛 100%的股份，是振东泰盛的控股股东。

截至 2018 年 12 月 31 日，振东泰盛总资产为 112541.29 万元，净资产 84000.04 万元。

2、山西振东安特生物制药有限公司（以下简称“振东安特”）

成立日期：1992 年 6 月 12 日

注册地址：晋中开发区箕城路 908 号（晋中经济技术开发区民营科技园）

注册资金：17,000 万元

经营范围：产品以消化道用药为主，同时涉及心脑血管、神经、外用等系列，拥有胶体果胶铋胶囊、红花注射液、巴柳氮片等主导产品，共拥有 108 个品规的药品生产批准文号。

公司持有振东安特 100%的股份，是振东安特的控股股东。

截至 2018 年 12 月 31 日，振东安特总资产为 50918.88 万元，净资产 14350.35 万元。

3、振东医药贸易有限公司（以下简称“医贸公司”）

成立日期：2012 年 04 月 10 日

注册地址：太原市小店区坞城路东荣军北街北院内二层

注册资金：1000 万元

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械、预包装食品、消杀用品、日用品、五金交电、建材、装饰材料、化妆品、计生用品的销售；物流信息咨询；普通货物仓储服务。

公司持有医贸公司 100%的股份，是医贸公司的控股股东。

截至 2018 年 12 月 31 日，医贸公司总资产为 32852.16 万元，净资产-5184.17 万元。

4、山西振东医药有限公司（以下简称“医药公司”）

成立日期：2007 年 1 月 9 日

注册地址：山西省长治县光明南路振东科技园

注册资金：500 万元

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）批发；医疗器械、保健食品销售（以上经营项目均以许可证核定期限及范围为准）；消杀剂系类产品、卫生用品（国家限制产品除外）预包装食品、保健食品批发零售；会务会展劳力服务；文化艺术交流活动策划、企业营销策划；企业管理咨询（不含中介）。

公司持有医药公司 100%的股份，是振东医药公司的控股股东。

截至 2018 年 12 月 31 日，医药公司总资产为 25168.93 万元，净资产-16206.13 万元。

5、山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“振东中药材”）

成立日期：2003 年 11 月 13 日

注册地址：山西省长治县光明南路振东科技园

注册资金：600 万元

经营范围：中药饮片生产销售，中药材种植、收购、经销。

公司持有振东中药材 100%的股份，是振东中药材的控股股东。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 67092.94 万元，振东中药材净资产 5665.21 万元。

6、山西振东道地连翘开发有限公司（以下简称“振东连翘”）

成立日期：2010 年 04 月 02 日

注册地址：山西省长治市平顺县青羊镇山南底村

注册资金：100 万元

经营范围：中药材种植，购销。

公司持有振东连翘 100%的股份，是振东连翘的控股股东。

截至 2018 年 12 月 31 日，振东连翘总资产为 30262.37 万元，净资产 10273.93 万元。

7、北京振东康远制药有限公司（以下简称“北京康远”）

成立日期：2003 年 11 月 07 日

注册地址：北京市昌平区流村镇昌流路 3 号

注册资金：1981.7778 万元

经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；普通货运。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

公司持有北京康远 100%的股份，是北京康远的控股股东。

截至 2018 年 12 月 31 日，北京康远总资产为 89906.54 万元，净资产 77709.55 万元。

三、董事会意见

鉴于上述子公司所申请的贷款资金均用于补充日常经营所需的流动资金，且其具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意公司为上述子公司向银行申请的贷款提供担保。

四、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：公司对全资子公司提供的担保符合

公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司为子公司的担保风险处于可有效控制的范围之内，公司董事会对该事项的决策程序合法有效，公司全体独立董事同意公司为全资子公司提供担保。

五、公司累计对外担保情况

截止 2019 年 4 月 24 日，公司累计对外担保总额(不含本次担保)为人民币 0 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 0%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会第四次会议独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日