

华仁药业股份有限公司

关于公司为子公司融资提供担保的公告

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。

根据华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年对子公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，经公司第六届董事会第十八次会议审议批准，公司拟为全资子公司华仁药业（日照）有限公司（以下简称“日照公司”）、青岛华仁医疗用品有限公司（以下简称“医疗公司”）、青岛华仁医药有限公司（以下简称“青岛医药”）、沈阳华仁医药有限责任公司（以下简称“沈阳医药”）、西安华仁商业保理有限公司（以下简称“西安商业保理”）及控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司（以下简称“湖北公司”）融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）7亿元的连带责任保证担保，其中日照公司的担保额度不超过人民币1亿元，医疗公司的担保额度不超过人民币1亿元，湖北公司的担保额度不超过人民币1亿元，青岛医药的担保额度不超过人民币2亿元，沈阳医药的担保额度不超过人民币1亿元，西安商业保理的担保额度不超过1亿元，具体如下：

一、截止2019年末公司实际担保情况

经公司第六届董事会第十二次会议及2018年度股东大会审议通过，2019年公司对外担保（全部为对各子公司的担保）额度为6亿元，实际担保金额如下：

单位：万元

公司对外担保情况（含对子公司的担保）							
担保对象名称	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
华仁药业（日照）有限公司	20,000	2017年05月24日	4,200	连带责任保证	五年	否	否

华仁药业 (日照)有 限公司	10,000	2019年03月22日	0	连带责任 保证			否
青岛华仁 医疗用品 有限公司	20,000	2019年03月22日	0	连带责任 保证			否
湖北华仁 同济药业 有限责任 公司	10,000	2019年03月22日	1,470	连带责任 保证	一年	否	否
合计	60,000		5,670				

说明：公司每年根据生产经营及担保需求，对子公司的日常担保额度做合理预计并提交年度董事会和股东大会审议并披露。担保额度滚动有效，在预计额度范围内发生的担保，不再履行审批程序。截止2019年末，审批担保额度合计6亿元，实际担保金额为5,670万元。

二、本次被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：华仁药业（日照）有限公司

注册地址：日照市富阳路39号

法定代表人：杨效东

注册资本：3,600万元

成立日期：二〇〇一年十月三十一日

主营业务：大容量注射剂、冲洗剂，原料药生产、销售。

主要财务状况：

截止2018年12月31日，总资产42,671.90万元，净资产22,199.98万元，银行贷款总额5,880万元，流动负债总额16,271.92万元；2018年度营业收入37,854.46万元，利润总额3,110.35万元，净利润2,837.31万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

截止2019年12月31日，总资产47,225.12万元，净资产25,117.54万元，银行贷款总额4,200万元，流动负债总额19,587.58万元；2019年度营业收入38,889.93万元，利润总额4,134.13万元，净利润2,909.48万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

与本公司的关系：公司的全资子公司

(二) 被担保人名称：青岛华仁医疗用品有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路187号

法定代表人姓名：杨效东

注册资本：6,000万元

成立日期：一九八九年六月二十日

主营业务：药品包装材料和容器、药用丁基胶塞、铝塑盖制品、橡胶制品、塑料制品、异型塑胶制品及部分医疗器械、医用高分子材料的生产、销售。

主要财务状况：

截止2018年12月31日，总资产56,034.88万元，净资产25,844.13万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额30,190.75万元；2018年度营业收入15,068.60万元，利润总额1,745.02万元，净利润1,560.25万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

截止2019年12月31日，总资产44,552.63万元，净资产26,205.10万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额18,347.53万元；2019年度营业收入14,321.17万元，利润总额465.88万元，净利润360.97万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

与本公司的关系：公司的全资子公司

（三）被担保人名称：湖北华仁同济药业有限责任公司

注册地址：孝感市高新开发区孝感大道同济科技产业园

法定代表人姓名：杨效东

注册资本：16,000 万元

成立日期：二〇一四年一月十日

主营业务：凭药品生产许可证从事大容量注射剂的生产与销售；医疗器械的销售。

主要财务状况：

截止2018年12月31日，总资产21,235.28万元，净资产16,768.26万元，银行贷款总额2,320万元，流动负债总额4,467.02万元；2018年度营业收入8,126.41万元，利润总额953.44万元，净利润838.60万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

截止2019年12月31日，总资产22,318.28万元，净资产17,243.82万元，银行贷款总额1,470万元，流动负债总额5,074.46万元；2019年度营业收入11,562.10万元，利润总额1,300.53万元，净利润1,159.51万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

与本公司的关系：为公司控股子公司，其中公司持有其60.295%的股权，华中科技大学同济医学院附属同济医院持有其39.705%的股权。

与本公司的关系：公司的控股子公司

（四）被担保人名称：青岛华仁医药有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路 187 号华仁药业股份有限公司综合办公楼 304、306、308 室

法定代表人姓名：杨效东

注册资本：500 万元

成立日期：二〇〇二年九月三十日

主营业务：药品销售（依据食品药品监督部门核发的《药品经营许可证》开展经营活动），批发：纺织品、针织品及原料、服装、卫生用品（不含药品、医疗器械）、日用百货、家用电器、纺织服装、家居用品、化妆品、工艺礼品、II III类医疗器械（依据食药监部门核发的《医疗器械经营企业许可证》开展经营活动），批发：食品（依据食药监部门核发的《食品流通许可证》开展经营活动），制造：纺织品、日用化学用品、家用电器，新材料技术推广服务，药品包装材料和容器、橡胶制品、塑料制品、塑胶制品的销售，货物进出口。

主要财务状况：

截止2018年12月31日，总资产15,098.38万元，净资产-2,101.62万元，银行贷款总额500万元，流动负债总额17,199.99万元；2018年度营业收入9,045.49万元，利润总额79.57万元，净利润36.14万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

截止2019年12月31日，总资产13,722.21万元，净资产-1,983.26万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额15,705.47万元；2019年度营业收入13,259.09万元，利润总额161.04万元，净利润118.36万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

与本公司的关系：公司的全资孙公司

(五) 被担保人名称：沈阳华仁医药有限责任公司

注册地址：沈阳市铁西区沈辽东路 47-2 号 19-32、33、34

法定代表人姓名：彭治国

注册资本：1,000 万元

成立日期：二〇〇二年八月二十二日

主营业务：药品、医疗器械、消毒消杀用品（不含危险化学品）销售；企业管理咨询、医药信息咨询；会议服务、展览展示服务。（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。）

主要财务状况：

截止2018年12月31日，总资产7,444.88万元，净资产-2,013.84万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额9,458.71万元；2018年度营业收入5,260.27万元，利润总额-758.65万元，净利润-758.65万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

截止2019年12月31日，总资产5,976.71万元，净资产-3,589.50万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额9,566.21万元；2019年度营业收入4,927.55万元，利润总额-1,575.66万元，净利润-1,575.66万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

与本公司的关系：公司的三级子公司（全资）

(六) 被担保人名称：西安华仁商业保理有限公司

注册地址：西安曲江新区雁展路 1111 号莱安中心 T1 栋 2405

法定代表人姓名：杨效东

注册资本：10,000 万元

成立日期：2019 年 11 月 26 日

主营业务：与商业保理相关的咨询服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；计算机软件的技术开发、技术服务；资产评估；供应链管理咨询（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）

主要财务状况：西安华仁商业保理有限公司成立时间较短，尚未产生收入。

与本公司的关系：公司的全资孙公司

三、担保的基本情况

担保方式：连带责任担保

担保额度：不超过人民币 7 亿元

上述担保额度有效期及授权：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》，本次担保尚需提交股东大会审议，担保额度有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开前一日止。本次担保经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，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，不再另行召开董事会或股东大会。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司实际担保金额为5,670万元，占2019年度公司经审计净资产的2.61%，占公司2019年度经审计总资产的2.09%。若本次担保实际发生，公司对子公司的担保总额75,670万元，占2019年度公司经审计净资产的34.78%，占公司2019年度经审计总资产的27.92%。

公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次为华仁药业（日照）有限公司等六家子公司提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要；本次担保事项是董事会在对子公司的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。同时，由于公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

湖北华仁同济药业有限责任公司为公司控股子公司，公司持有其60.295%的股权，华中科技大学同济医学院附属同济医院持有其39.705%的股权。华中科技大学同济医学院附属同济医院未对本次授信提供同比例担保，原因为华中科技大学同济医学院附属同济医院是事业单位，根据《担保法》等相关规定，事业单位不能对外提供担保。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司为子公司融资提供连带责任担保，有助于解决上述公司的日常经营资金需求，上述子公司具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好。本次担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十日