

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于为参股子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

（1）湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“宏源药业”或“公司”）2020年对外担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）合计不超过人民币1500万元，拟担保企业为湖北楚天舒药业有限公司。

（2）授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019年12月23日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于2020年度对外担保的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，回避原因：徐双喜先生系湖北楚天舒药业有限公司监事。公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-041）。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：湖北楚天舒药业有限公司

住所：罗田县经济开发区

注册地址：罗田县经济开发区

注册资本：900 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：叶冬三

主营业务：饮料〔瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）、果蔬汁饮料、其他饮料类〕生产及销售；医药中间体（不含药品）生产、销售；政策允许的农副产品购销；百货（不含音像制品）、服装零售。（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）***

成立日期：2008 年 5 月 28 日

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与相关金融机构共同协商决定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了满足楚天舒药业经营发展需要、履行股东责任，也是为公司的发展而做出的经营决定，是公司业务需要，交易有利于降低公司融资成本和持续健康发展，是合理必要的。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于前述被担保人湖北楚天舒药业有限公司有能力偿还到期债务，并且有良好的银行信誉资质和偿还能力，所以不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

上述预计对外担保对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因对外担保受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,380	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	1,380	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 2.25%。

六、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日