

山西仟源医药集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）于2020年3月30日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司之全资子公司杭州澳医保灵药业有限公司（以下简称“澳医保灵”）向上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行（以下简称“浦发银行杭州和睦支行”）申请人民币4,000万元贷款提供连带责任担保，期限2年。具体内容详见公司于2020年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-036）。

二、担保进展情况

近日，公司与浦发银行杭州和睦支行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司澳医保灵向浦发银行杭州和睦支行申请人民币4,000万元贷款提供连带责任担保，期限2年。

三、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：杭州澳医保灵药业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330101609132986R
- 3、注册资本：壹亿肆仟万元整
- 4、住所：浙江省杭州经济技术开发区23号大街668号
- 5、法定代表人：钟海荣
- 6、成立日期：1994年12月30日
- 7、经营范围：生产：药品（片剂（含外用）、硬胶囊剂），片剂、胶囊、口服液类保健食品（含原料前处理和提取），蜂产品；批发、零售；预包装食品

（不含冷藏冷冻食品；收购本企业生产所需的农副产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；服务：医药生产技术开发、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）

8、与公司存在的关联关系：澳医保灵为公司的全资子公司

9、澳医保灵主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2019年9月30日（未审计）	2018年12月31日
资产总额	373,221,858.21	391,892,711.48
负债总额	130,485,501.24	153,839,326.20
净资产	242,736,356.97	238,053,385.28
营业收入	82,310,376.29	133,065,146.85
营业利润	4,086,514.59	10,937,472.47
净利润	4,682,971.69	10,823,721.37

10、澳医保灵从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

四、最高额保证合同的主要内容

1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行

2、保证人：山西仟源医药集团股份有限公司

3、债务人：杭州澳医保灵药业有限公司

4、保证金额：最高不超过等值人民币肆仟万元整

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：自债权债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

7、保证范围：债权合同项下的保证范围除了主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司对其控股子公司经审议披露的处于有效期内的担保总额为人民币 1.45 亿元（含本次担保）。占公司 2018 年度经审计净资产的比例为

18. 15%。本公司及其子公司无逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、《最高额保证合同》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十六日