

山西仟源医药集团股份有限公司 关于全资子公司向中信银行申请授信额度暨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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信及担保情况概述

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）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”）因生产经营需要，向中信银行股份有限公司杭州分行申请人民币5,000万元的授信额度，期限1年。为支持澳医保灵的健康快速发展，公司为澳医保灵上述授信提供连带责任保证担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

公司第二届董事会第二十九次会议于2015年12月16日审议通过了《关于全资子公司向中信银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

二、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、注册资本：壹亿肆仟万元整
- 3、住所：杭州经济技术开发区23号大街668号
- 4、法定代表人：钟海荣
- 5、成立日期：1994年12月30日
- 6、经营范围：生产：药品（片剂、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（蜂蜜、蜂产品制品），原料药（间苯

三酚、醋甲唑胺、依巴斯汀、阿仑膦酸钠）（生产场地另设）；批发兼零售；预包装食品（上述经营范围除化学危险品及易制毒化学品，涉及前置审批项目在批准的有效期限内方可经营）。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）

7、与公司存在的关联关系：澳医保灵为公司的全资子公司

8、澳医保灵主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2015年9月30日（未经审计）	2014年12月31日
资产总额	310,368,046.3	297,764,190.23
负债总额	81,194,053.63	100,494,484.29
净资产	229,173,992.67	197,269,705.94
营业利润	21,934,606.62	24,327,285.65
净利润	31,904,286.73	25,452,616.77

9、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。

三、担保的主要内容

公司本次为澳医保灵向中信银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证担保；担保金额为人民币 5,000 万元；具体担保期限以签署的担保协议约定为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

四、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

为满足控股子公司澳医保灵生产经营的需要，公司董事会同意其向中信银行股份有限公司杭州分行申请 5,000 万元的授信额度，本次授信额度将有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。澳医保灵作为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2、独立董事意见

独立董事认为：控股子公司澳医保灵向银行申请授信额度是根据其业务发展的需要，符合相应的决策审批程序。同时，澳医保灵作为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。该项担保内容及决策程序符合《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次授信担保事项。

五、累计对外担保情况

截至本公告日，公司除对控股子公司澳医保灵提供总额为 5,000 万元的银行授信担保以外，公司及子公司均无对外担保，亦不存在逾期担保的情况，本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 7.84%。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于全资子公司向中信银行申请授信额度暨公司提供担保发表的独立意见。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十六日