

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

为支持全资子公司运营发展的需要，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为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申请人民币4,000万元贷款提供连带责任担保，期限2年。

公司第四届董事会第三次会议于2020年3月30日审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长根据实际情况确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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、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。

三、担保的主要内容

公司拟为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申请人民币4,000万元贷款提供最高额保证担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自担保合同签订之日起两年；公司尚未与有关银行签订担保协议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。

四、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司为澳医保灵提供担保，有利于解决澳医保灵的经营资金需求，满足全资子公司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。本次担保是在对全资子公司澳医保灵的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次担保有助于解决澳医保灵的经营资金需求，公司在担保期内有能力对澳医保灵的经营管理风险进行控制，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，我们同意本次担保事项。

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、独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十日