

山西仟源医药集团股份有限公司
关于子公司澳医保灵开展融资租赁业务并由公司及
公司董事长暨控股股东提供关联担保的公告

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、本次担保事项概述

为盘活现有资产、拓宽融资渠道、满足日常经营的资金需求，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”）向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）申请融资 5,500 万元。应平安点创要求，公司及公司董事长暨控股股东之一赵群先生同意为澳医保灵在平安点创的上述融资租赁业务提供连带保证责任，担保事项以平安点创与公司及公司董事长暨控股股东之一赵群先生实际签订的具体保证协议为准，担保期限为自相关保证协议签署之日起至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起两年。

公司第三届董事会第三十七次会议已于2019年11月28日审议通过了《关于子公司澳医保灵开展融资租赁业务并由公司及公司董事长暨控股股东提供关联担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》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、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 (未经审计) | 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

公司及公司董事长暨控股股东之一赵群先生同意为澳医保灵在平安点创的上述融资租赁业务提供连带保证责任，担保事项以平安点创与公司及公司董事长暨控股股东之一赵群先生实际签订的具体保证协议为准，担保期限为自相关保证协议签署之日起至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起两年。被担保方为公司的全资子公司，公司对其经营管理具有控制权，本次担保不涉及反担保。

四、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

董事会认为：澳医保灵通过开展融资租赁业务有助于盘活现有资产，拓宽融资渠道，满足日常经营的资金需求；公司为澳医保灵的融资租赁事项提供担保，有助于增强澳医保灵的融资信用，以及为融资提供便利；公司董事长暨控股股东之一赵群先生为本次融资租赁业务提供连带保证责任，支持了公司的发展，符合

公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为澳医保灵融资租赁业务提供担保，是出于澳医保灵日常经营生产所需，且对外担保的对象为公司全资子公司，风险处于可控范围；同时，公司董事长暨控股股东之一赵群先生为本次融资租赁业务提供连带保证责任，支持了澳医保灵的业务发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意该事项。

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 1.55 亿元(含本次担保)。占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 19.40%。本公司及其子公司无逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第三十七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

二〇一九年十一月二十八日