

通化金马药业集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因发展需要，为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请贷款提供担保。经测算，拟为圣泰生物提供最高担保金额不超过 8000 万元本金及相应利息及费用，担保方式为连带责任担保，期限为主债权的清偿期届满之日起两年。

（二）董事会审议情况

2019 年 4 月 9 日，公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人简介

名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

注册资本：10,000 万元

法定代表人：余啸郎

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 8 月 29 日

经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、口服溶液剂（含生化提取）、口服液、中药提取、中药材前处理（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日），对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，商务服务（国家禁止的项目除外）。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司

2、被担保人相关的产权及控制关系

圣泰生物是公司的全资子公司。本公司的实际控制人为刘成文家族。

3、圣泰生物主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,828,893,868.67	1,898,009,202.21
负债总额	719,313,442.30	1,007,759,390.12
期中：银行贷款总额	326,600,000.00	428,400,000.00
流动负债总额	465,613,844.32	716,124,530.23
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	315,855.20	300,000.00
净资产	1,109,580,426.37	890,249,812.09
	2018 年 1-12 月（经审计）	2017 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,371,745,615.69	1,087,371,052.83
利润总额	324,695,437.11	282,410,417.47
净利润	269,330,614.28	238,078,164.39

4、圣泰生物不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为圣泰生物向中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请最高额度人民币 8000 万元本金及相应利息及费用贷款提供担保，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，担保的方式为连带责任保证，前述担保尚需中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行审核同意。本公司目前未签订具体担保协议。

四、董事会意见

圣泰生物为公司全资子公司，该公司经营稳健，资产状况良好。圣泰生物申请的贷款主要用于补充企业流动资金，增强企业持续发展动力，提高企业的竞争力。公司为圣泰生物提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司已审批的实际担保总额为 65,400 万元（含本次新增的担保额度），占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 13.88%，全部为对全资公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日