

股票代码：002275

股票简称：桂林三金

公告编号：2019-017

桂林三金药业股份有限公司 关于2019年度为孙公司提供担保预计的公告

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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第六届董事会第九次会议审议通过了公司《关于2019年度为孙公司提供担保预计的议案》，根据孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“宝船生物”）和白帆生物科技（上海）有限公司（以下简称“白帆生物”）2019年度的生产经营资金需求，同意公司为上述孙公司在银行综合授信及通用电气（中国）融资租赁有限责任公司提供担保，预计2019年度担保总金额不超过人民币3亿元，其中宝船生物不超过人民币8,000万元，白帆生物不超过人民币22,000万元（其中与通用电气（中国）融资租赁有限责任公司担保额3,400万元）。

每笔担保的期限和金额依据与有关银行及金融机构最终协商后签署的法律文件确定。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长邹节明先生根据孙公司的具体资金需求进行审核并签署相关融资、担保合同。每笔担保的担保期在自2018年度股东大会通过之日起3年零3个月内。

本事项已经公司董事会审议通过，尚须提交公司2018年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、宝船生物医药科技（上海）有限公司

成立日期：2005年9月30日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区春晓路122弄34号5幢

法定代表人：邹洵

注册资本：人民币4101.0597万元整

经营范围：生物医药产品、药物、医药中间体、医疗器械的研发，转让自有技术，相关的技术咨询服务。

股东情况：上海三金生物科技有限公司（以下简称“上海三金”）持有宝船生物 100%股权，公司持有上海三金 100%股权。

2018 年度主要财务指标：资产总额 33,552,837.97 元，负债总额 4,354,271.31 元（其中流动负债 4,354,271.31 元），净资产 29,198,566.66 元，营业收入 45,763,542.05 元，利润总额-4,971,102.79 元，净利润-4,971,102.79 元。（数据已经审计）

2019 年一季度主要财务指标：资产总额 32,907,665.97 元，负债总额 6,353,704.91 元（其中流动负债 6,353,704.91 元），净资产 26,553,961.06 元，营业收入 9,693,000.00 元，利润总额-2,644,605.60 元，净利润-2,644,605.60 元。（数据未经审计）

2、白帆生物科技（上海）有限公司

成立日期：2006 年 10 月 25 日

注册地点：上海市奉贤区新杨公路 860 号 7 幢

法定代表人：邹洵

注册资本：人民币 1000.0000 万元整

经营范围：生物医药产品、药物、医药中间体、医疗器械的研发，转让自有技术，相关的技术咨询服务。

股东情况：上海三金生物科技有限公司（以下简称“上海三金”）持有白帆生物 100%股权，公司持有上海三金 100%股权。

2018 年度主要财务指标：资产总额 77,747,880.64 元，负债总额 82,527,916.00 元（其中流动负债 67,737,916.00 元），净资产-4,780,035.36 元，营业收入 188,679.20 元，利润总额-9,623,276.18 元，净利润-9,623,276.18 元。（数据已经审计）

2019 年一季度主要财务指标：资产总额 73,939,669.19 元，负债总额 82,036,568.30 元（其中流动负债 67,246,568.30 元），净资产-8,096,899.11 元，营业收入 1,058,807.29 元，利润总额-3,316,863.75 元，净利润-3,316,863.75

元。（数据未经审计）

三、董事会意见

生物制药产业具有广阔的市场前景，是公司一体两翼战略的重要组成部分，也是公司今后重点发展方向。为满足各孙公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金及固定资产投资的需求，公司为宝船生物和白帆生物提供担保，有利于各孙公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目，符合本公司及各孙公司的整体利益。公司持有上海三金 100%股权，上海三金持有宝船生物和白帆生物 100%股权，公司对宝船生物和白帆生物具有绝对控制权，且担保主要为日常经营流动资金及固定资产投资所需，不会损害公司及股东的利益。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

四、独立董事意见

本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保项目的是为满足孙公司的生产经营需求，确保生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目需要，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日公司及控股子公司的无对外担保。

六、备查文件

- 1、《第六届董事会第九次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于2019年为孙公司提供担保预计的独立意见》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2019年4月24日