

## 湖南尔康制药股份有限公司

### 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）申请银行授信提供担保，具体情况如下：

#### 一、担保概述

2019年4月23日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司（含子公司）拟向银行申请115,000万元人民币的综合授信额度，包括但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等，授信期间12个月。其中，公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）拟向银行申请不超过50,000万元人民币的综合授信额度，授信期间12个月。

公司拟为湘利来申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过50,000万元，担保期限为12个月，具体担保期限以最终与授信银行签署的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人：湖南湘利来化工有限公司

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：王曜

住所：浏阳生物医药园

经营范围：化工产品研发；乙醇批发经营（委托储存）；收购农副产品；农副产品、预包装食品的销售；矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，湘利来资产总额为 48,489.06 元，净资产为 8,065.92 元；2018 年度湘利来实现销售收入 95,762.97 元，净利润 2,843.75 元。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为湘利来申请银行综合授信提供的担保金额不超过 50,000 万元人民币，截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 50,000 万元（包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 8.93%。公司及控股子公司均不存在逾期的对外担保事项。

### 四、董事会意见

本次湘利来向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。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，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

### 五、独立董事意见

公司为湘利来申请授信额度提供担保，有利于扩大子公司业务规模，满足其经营发展需要。被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司为湘利来申请授信额度提供担保符合公司长远利益，担保事项的审核程序合法、有效，我们同意本次担保事项。

#### 六、监事会意见

本次公司为湘利来申请授信额度提供担保,有利于湘利来进一步扩大经营业务,符合公司整体利益。公司为湘利来申请授信额度提供担保的财务风险处于可控范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

#### 七、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议
- 2、第三届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告!

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日