

吉药控股集团股份有限公司

关于公司为孙公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足日常经营与业务发展需要，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的孙公司吉林利君康源药业有限公司（以下简称“利君康源”）拟向中国银行长春东盛支行（以下简称“中行东盛支行”）申请短期流动资金贷款不超过人民币900万元，用于公司孙公司吉林利君康源药业有限公司采购药品，公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保，担保期限1年。

公司于2019年7月19日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司为孙公司吉林利君康源药业有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为利君康源申请授信业务提供连带责任保证担保。

根据公司《章程》和相关规则的规定，上述担保事项经董事会审议批准后需提交股东大会审议，提请召开股东大会对上述事项进行确认。

二、被担保人基本情况

（一）吉林利君康源药业有限公司

1、基本情况

成立时间：2014年10月17日

注册地点：长春市净月开发区小合台工业区 4 期长春市万册印刷包装有限公司办公楼 101 室

注册资本：5000 万元人民币

法定代表人：王德恒

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、中药饮片、保健食品、医疗器械、卫生用品、日用品、化妆品、消杀用品、预包装食品批发、零售，进出口贸易，市场营销策划，市场推广服务，仓储服务（不含易燃易爆易制毒危险化学品的运输和仓储及须许可审批的项目），医药信息咨询（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）*

2、被担保方财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日,利君康源的资产总额为 4971.12 万元, 负债总额 4723.35 万元, 净资产 247.77 万元, 营业收入 7361.97 万元, 利润总额 78.34 万元, 净利润 52.48 万元。（经审计）

截止 2019 年 3 月 31 日,利君康源的资产总额为 18836.01 万元, 负债总额 18366.79 万元, 净资产 469.22 万元, 营业收入 397.48 万元, 利润总额 0.48 万元, 净利润 0.36 万元。（未经审计）

三、拟签订担保协议的主要内容

（一）与中行东盛支行拟签订担保协议的主要内容

- 1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
- 2、被担保方名称：吉林利君康源药业有限公司
- 3、担保额度：不超过人民币 900 万元
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保期限：1 年

四、审批程序

根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保事项需经董事会和股东大会审议通过。

五、董事会意见

公司全资孙公司利君康源组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为利君康源提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，公司累计担保总额(含上述担保额)不超过人民币 204,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.45%，以上担保均为公司对全资子公司金

宝药业、普华制药、亚利大胶丸、通化双龙、孙公司克胜药业、利君康源以及参股公司海通制药的担保，无逾期担保情况。

公司将及时披露上述事项的后续进展情况。

七、备查文件

第四届董事会第二十九次会议决议。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019年7月19日