

浙江仙琚制药股份有限公司

关于为全资子公司继续提供担保的公告

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

1、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司台州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚”）提供最高额不超过 7,000 万元担保即将到期。公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为台州仙琚的融资业务提供保证担保，最高保证额不超过 7,000 万元人民币，担保期限三年。

2、公司为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司（以下简称“仙曜贸易”）提供最高额不超过 4,000 万元担保即将到期。为保证该公司有效运营，提升销售规模，公司拟继续为仙曜贸易向相关金融机构融资提供保证担保，最高额不超过 4,000 万元人民币，担保期限三年。

上述两项担保事宜已经 2020 年 4 月 23 日公司召开的第七届董事会第二次会议审议通过。其中公司为台州仙琚的担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。仙曜贸易资产负债率超过 70%，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司为仙曜贸易提供担保事项需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）台州仙琚药业有限公司

- 1、被担保人名称：台州仙琚药业有限公司
- 2、注册地址：浙江省化学原料药基地临海区块
- 3、法定代表人：胡卫红

4、注册资本：2,000 万元

5、主营业务：医药中间体制造

6、与公司关联关系：公司全资子公司

7、主要财务状况：

截止2019年12月31日，该公司的总资产42,700.88万元，负债总额2,512.03万元，净资产17,580.55万元，2019年度实现营业收入44,555.80万元、利润总额4,923.48万元，净利润4,241.36万元。（以上数据业经天健会计师事务所审计）。

截止2020年3月31日，该公司的总资产45,545.41万元，负债总额 26,378.21万元，净资产19,167.19万元，2020年1-3月实现营业收入9,454.27万元，利润总额1,586.65万元，净利润1,243.00万元。（以上数据未经审计）。

（二） 仙居仙曜贸易有限公司

1、被担保人名称：仙居仙曜贸易有限公司

2、注册地址：仙居县南峰街道仙药路1号

3、法定代表人：徐衡

4、注册资本：500 万元

5、主营业务：化工原料及制品、塑料及制品的批发、零售；货物进出口，技术进出口。

6、与公司关联关系：公司全资子公司

7、主要财务状况：

截止 2019 年 12 月 31 日，仙曜贸易资产总额为 4,530.57 万元，负债总额为 3,902.09 万元，净资产 628.48 万元；2019 年度实现营业收入 7,997.20 万元，利润总额 264.56 万元，净利润 249.17 万元。（以上数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。

截止 2020 年 3 月 31 日，仙曜贸易资产总额为 4,652.92 万元，负债总额为 3,985.78 万元，净资产 667.15 万元；2020 年 1-3 月实现营业收入 3,006.72 万元，利润总额 51.72 万元，净利润 38.66 万元。（以上数据未经审计）

三、担保的主要内容

公司为台州仙琚提供的担保总金额为不超过人民币 7,000 万元，公司为仙曜贸易提供的担保总金额不超过人民币 4,000 万元，担保方式均为连带责任保证，

担保融资业务期限均为三年，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

1、台州仙琚系公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不超过 7,000 万元人民币的融资业务提供担保。

2、仙曜贸易系公司全资子公司，资信状况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益，同意继续为其不超过 4,000 万元人民币的融资业务提供担保。

3、董事会认为对台州仙琚、仙曜贸易继续提供担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保不会对公司产生不利影响。

五、对外担保余额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对全资及控股子公司提供的担保)总额为人民币 93,554 万元，占公司 2019 年度经审计合并报表净资产的 30.59%，上述担保均为公司全资子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日