

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2017-013

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司
关于2017年度拟为公司控股子公司提供融资担保事宜
需提交股东大会审议的提示性公告

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。

重要提示：

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了关于2017年度公司为控股子公司提供融资担保的议案，并发布了相关公告，公告编号为2017-008。因本次拟担保的部分子公司资产负债率超过了70%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保议案需提交公司2016年度股东大会审议。特将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2017年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司2017年拟对下列控股子公司因生产经营所需向银行申请

综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币19.43亿元，占公司2016年末经审计净资产的25.43%。

具体担保情况如下：

被担保公司	担保金额 (十二个月累计)	担保期限	占公司2016年末净资产比例
杭州中美华东制药有限公司	不超过人民币5亿元(含)	1年	6.54%
华东宁波医药有限公司	不超过人民币5亿元(含)	1年	6.54%
杭州华东中药饮片有限公司	不超过人民币2200万元(含)	1年	0.29%
华东医药(西安)博华制药有限公司	不超过人民币5000万元(含)	1年	0.65%
江苏九阳生物制药有限公司	不超过人民币3500万元(含)	不超过5年	0.46%
	不超过人民币1亿元(含)	1年	1.30%
华东医药宁波销售有限公司	不超过人民币1亿元(含)	1年	1.30%
华东医药湖州有限公司	不超过人民币1.4亿元(含)	1年	1.83%
华东医药绍兴有限公司	不超过人民币1亿元(含)	1年	1.30%
华东医药温州有限公司	不超过人民币2亿元(含)	1年	2.62%
华东医药供应链管理(杭州)有限公司	不超过人民币6000万元(含)	1年	0.79%
华东医药丽水有限公司	不超过人民币1.2亿元(含)	1年	1.57%
华东医药(杭州)生物制品有限公司	不超过人民币1600万元(含)	1年	0.21%
合计	不超过人民币19.43亿元(含)	/	25.43%

上述担保议案已经公司八届六次董事会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保议案需提交公司2016年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：杭州中美华东制药有限公司

注册地点：杭州市莫干山路866号祥符桥

经营范围： 中西原料药及制剂、保健品、生物工程产品、兽药制造。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2016年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为28.81亿元，净资产为15.31亿元，2016年实现营业收入54.33亿元，实现净利润10.99亿元。

2、被担保人：华东宁波医药有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶路庐山西路16号

经营范围： 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发等。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。

截止2016年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为8.10亿元，净资产为3.74亿元，2016年实现营业收入14.57亿元，实现净利润1.49亿元。

3、被担保人：杭州华东中药饮片有限公司

注册地点：临安市锦南街道杨岱路8号

经营范围：生产中药饮片。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60%股权。

截止2016年12月31日，杭州华东中药饮片有限公司经审计的总资产为2.01亿元，净资产9821万元，2016年实现营业收入3.11亿元，实现净利润1360万元。

4、被担保人：华东医药（西安）博华制药有限公司

注册地点：西安市未央路199号

经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯己定、盐酸氯己定、吡哌布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2016年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为1.69亿元，净资产为9036万元，2016年实现营业收入7686万元，实现净利润1399万元。

5、被担保人：江苏九阳生物制药有限公司

注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路

经营范围：原料药（替考拉宁、杆菌肽、杆菌肽锌、夫西地酸、夫西地酸钠、两性霉素B、硫酸多粘菌素B、盐酸去甲基金霉素、达托霉素、他克莫司、西罗莫司、普那霉素、盐酸米诺环素）生产、销售等。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其79.61%股权。

截止2016年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为1.82亿元，净资产为3,951万元，2016年实现营业收入4,814

万元，实现净利润-951万元。

6、被担保人：华东医药宁波销售有限公司

注册地址：宁波市海曙区马园路 169 号（5-4）-（5-6）

经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发；预包装食品（不包含保健食品）的批发、零售。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2016年12月31日，公司经审计资产总额为1.81亿元，净资产为5591万元，2016年实现营业收入4.89 亿元，实现净利润161万元。

7、被担保人：华东医药湖州有限公司

注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的批发。日用杂货、日用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品、医疗器械（限无需凭《医疗器械经营企业许可证》许可的项目）的销售，货物进出口。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2016年12月31日，公司经审计资产总额为2.53亿元，净资产为7800万元，2016年实现营业收入6.91亿元，实现净利润496万元。

8、被担保人：华东医药绍兴有限公司

注册地点：绍兴市柯桥区柯桥世界贸易中心（南区）16 幢3701-3702、3704-1 室（连通商业用房）

经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料、抗生素制剂、生化药品、生物制品、保健食品等。

与本公司的关系：为本公司控股子公司，本公司持有其 60%股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为 1.73 亿元，净资产为 745 万元，2016 年实现营业收入 5.72 亿元，实现净利润 106 万元。

9、被担保人：华东医药温州有限公司

注册地点：瑞安市经济开发区毓蒙路1328号

经营范围：许可经营中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品等。

与本公司关系：本公司持有其40%股权，且对其经营决策有实际控制权。

截止2016年12月31日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为 8.81亿元，净资产1.56亿元，2016年实现营业收入20.50亿元，实现净利润1419万元。

10、被担保人：华东医药供应链管理（杭州）有限公司

注册地点：杭州下沙经济开发区13号大街325号

经营范围：货运、站场经营；医药供应链管理的技术的管理与咨询；仓储、装卸。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2016年12月31日，华东医药供应链管理（杭州）有限公司经审计的总资产为1.45亿元，净资产7409万元，2016年实现营业收入 1.08亿元，实现净利润932万元。

11、被担保人：华东医药丽水有限公司

注册地点：龙泉市中山西路64号

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发；货运；医疗用品销售；批发兼零售：散装食品、预包装食品；消杀剂、百货、文化用品、化妆品、五金、建材、土特产零售。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60%股权。

截止2016年12月31日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为2.75亿元，净资产2200万元，2016年实现营业收入为6.98亿元，实现净利润511万元。

12、被担保人：华东医药（杭州）生物制品有限公司

注册地点：杭州市上城区金鸡岭3号

经营范围：生物制品批发。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2016年12月31日，华东医药（杭州）生物制品有限公司经审计的总资产为6125万元，净资产1138万元，2016年实现营业收入2.02亿元，实现净利润297万元。

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述控股子公司 2017年度授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，本公司担保方式为连带责任保证。各控股子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的担保额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银

行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于“华东宁波医药有限公司”、“杭州华东中药饮片有限公司”、“江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药绍兴有限公司”、“华东医药温州有限公司”和“华东医药丽水有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其51%、60%、79.61%、60%、40%和60%股权，为确保本次担保的公平与对等，华东宁波医药有限公司、江苏九阳生物制药有限公司的其他股东将以其持有的被担保公司的全部股权质押给本公司作为反担保；杭州华东中药饮片有限公司、华东医药绍兴有限公司、华东医药温州有限公司和华东医药丽水有限公司的其他股东将按照持有被担保公司的股权比例，以其持有被担保公司的股权或其他形式向本公司提供反担保。

四、董事会意见

公司上述控股子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定（个别子公司处在项目建设期或业务开拓期），资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

五、截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量

截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保余额为19,075.16万元，占公司2016年末经审计净资产的2.62%。除此之

外，本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形。

六、备查文件

公司八届六次董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2017年3月10日