

## 海南海药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

#### （一）对外担保基本情况

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）为保证各子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需求，公司及控股子公司2017年拟为以下控股子公司提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起3年。对各子公司提供担保额度如下：

序号	担保方	被担保公司	直接或间接持股比例	担保金额（万元）
1	海南海药股份有限公司	海口市制药厂有限公司	94.90%	15000
2	海南海药股份有限公司	盐城开元医药化工有限公司	90.18%	5000
3	公司控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司	湖南柳城中药饮片有限公司	51%	3000
4	公司控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司	湖南佰成仓储物流有限公司	61%	3000
合计				26000

#### （二）董事会审议情况

2017年4月20日，第八届董事会第五十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并授权管理层签署相关协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）

注册地址：海南省海口市秀英区南海大道 192 号

法定代表人：王俊红

成立日期：1990 年 03 月 09 日

注册资本：56235.2031 万

经营范围：粉针剂（含头孢菌素类）、冻干粉针剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂、胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、干混悬剂（均含头孢菌素类、青霉素类）、软胶囊剂、滴丸剂、原料药（紫杉醇、醋氨己酸锌、甘草酸二铵、炎琥宁）、产品开发、技术服务、中药前处理和提取、硬胶囊剂保健食品、二类精神药品（地西洋片）。

股权结构：公司持有海口市制药厂 94.90%的股权；国开发展基金有限公司持有海口市制药厂 3.52%的股权；海南交控汇金股权投资基金有限公司持有海口市制药厂 1.58%的股权。

主要财务数据如下：

单位：万元

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	314,377.00
负债总额	179,562.67
银行贷款总额	34000
流动负债总额	173,662.07
或有事项涉及的总额	无
净资产	134,814.33
负债率	57.12%
	2016 年 1-12 月（经审计）
营业收入	102,965.32
利润总额	15,425.29

净利润	13,111.09
-----	-----------

(二) 公司名称：盐城开元医药化工有限公司（以下简称“开元医药”）

注册地址：滨海县滨淮镇头罾（盐城市沿海化工园区）

法定代表人：张建纲

成立日期：2004年03月31日

注册资本：12725万元整

经营范围：化工产品（头孢母核 GCLE）生产，化工产品（头孢克肟、头孢唑肟及其中间体（3-OH、7-ANCA）、AE-活性酯、克肟活性酯）批发，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者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）

股权结构：

重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）出资额 11475 万元，持有开元医药 90.18%；台州朗瑞化工贸易有限公司（以下简称“台州朗瑞”）出资额 1250 万元，持有开元医药 9.82%的股权。

主要财务数据如下：

单位：万元

	2016年12月31日（经审计）
资产总额	39,670.54
负债总额	23,323.35
银行贷款总额	3500
流动负债总额	17,059.86
或有事项涉及的总额	0
净资产	16,347.18
负债率	58.79%
	2016年1-12月（经审计）
营业收入	20,865.09
利润总额	-1,666.05
净利润	-1,626.23

(三) 公司名称：湖南柳城中药饮片有限公司（以下简称“柳城饮片公司”）

注册地址：常德市经济开发区德山街道办事处莲花池居委会（水电八局生活基地）

法定代表人：吴巍

成立日期：2012年10月09日

注册资本：200万元

经营范围：中药饮片[净制、切制、炮炙（炒制、炙制、制炭、煅制、蒸制、煮制）、其他（燻制）]的生产

股权结构：公司控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）持有柳城饮片公司51%的股权；蒋祖国持有柳城饮片公司49%的股权。

主要财务数据如下：

单位：万元

	2016年12月31日（经审计）
资产总额	781.87
负债总额	809.86
银行贷款总额	0
流动负债总额	809.86
或有事项涉及的总额	无
净资产	-27.99
负债率	103.58%
	2016年8-12月（经审计）
营业收入	1086.37
利润总额	-122.24
净利润	-122.91

(四) 公司名称：湖南佰成仓储物流有限公司（以下简称“佰成仓储公司”）

注册地址：湖南省邵阳市邵东县廉桥镇兴隆村、太阳村

法定代表人：黎刚

成立日期：2017年01月04日

注册资本：1 亿元

经营范围：仓储、物流代理服务；冷链仓储、物流；其他农产品仓储；仓储管理服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；仓储管理信息系统集成；监控系统的开发、维护、设计、安装；物流、仓储信息咨询；物流信息系统销售；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；运输货物打包服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；旅游开发；自有房地产经营活动；中药材、花卉、其他经济作物、农作物种植、销售及网上销售。（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）

股权结构：公司控股子公司廉桥药都持有佰成仓储公司 61%的股权；湖南鼎联药业管理服务企业（普通合伙）持有佰成仓储公司 29%的股权；黎刚持有佰成仓储公司 10%的股权。

主要财务数据如下：

单位：万元

	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	885.13
负债总额	195.53
银行贷款总额	0
流动负债总额	195.53
或有事项涉及的总额	无
净资产	689.60
负债率	22.10%
	2017 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	58.35
利润总额	-9.4
净利润	-9.4

### 三、担保协议的主要内容

公司或控股子公司在上述审批的担保额度内将给予上述担保对象连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述核定担保额度仅为公司及

控股子公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意，公司将根据各子公司资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同，担保期限为股东大会审议通过之日起3年。

#### 四、董事会意见

担保对象均为公司的控股子公司，公司为各控股子公司必要的资金需求提供担保，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。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范围之内。目前部分项目尚处于在建和拟建阶段，公司将根据各项目的进展情况，统筹安排融资计划和融资额度。

海口市制药厂为公司控股子公司，公司对其具有控制权，其经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

海口市制药厂的其他股东，国开发展基金有限公司和海南交控汇金股权投资基金有限公司分别按照其与公司签订的投资合同约定，不参与海口市制药厂日常经营，不向海口市制药厂委派董事、监事和高级管理人员，不参与海口市制药厂利润分配，按照双方签署的合同约定收取固定投资回报或者财务顾问费用，合同到期后公司按照约定回购海口市制药厂股权。因此本次担保其他两个股东不提供反担保措施。

开元医药为公司控股子公司——天地药业之控股子公司，其主要为天地药业提供原料药和中间体等产品，目前因开元医药现有产能进行扩大和升级，需要一定的资金投入。为了顺利推进项目建设，扩大产能，保障天地药业未来的原料药及中间体供应，拟向开元医药提供担保。开元医药为本公司合并报表的控股子公司，持股比例90.18%，本次提供对外担保额度事项，台州朗瑞未按其出资比例提供同等条件的担保额度，但台州朗瑞已经以其持有的开元医药全部股权为公司提供反担保。公司对开元医药具有控制权，财务风险处于公司可控范围内，有利于公司业务的稳健发展，同意对开元医药提供担保。

为控制担保风险，柳城饮片公司股东蒋祖国以其持有的全部柳城饮片公司股权为廉桥药都提供反担保。

为控制担保风险，佰成仓储公司股东湖南鼎联药业管理服务企业(普通合伙)、

自然人股东黎刚以其持有的全部佰成仓储公司股权为廉桥药都提供反担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为 168,300 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 31%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，不存在逾期担保、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、备查文件目录

第八届董事会第五十七次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日