

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”）为保证控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）的业务发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需求，公司拟为其向金融机构申请贷款额度提供担保，总额度不超过4亿元，担保期限股东大会审议通过之日起3年。

（二）董事会审议情况

2017年8月28日，第九届董事会第四次会议以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，本次交易不构成关联交易，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

公司名称：重庆天地药业有限责任公司

注册地址：重庆市忠县忠州大道沈阳路1号

法定代表人：刘悉承

成立日期：2003年12月01日

注册资本：53,291.637万

经营范围：生产：无菌原料药（头孢曲松钠、头孢噻吩钠、头孢西丁钠、头孢唑肟钠、美罗培南、氨曲南、头孢拉宗钠、多尼培南、盐酸头孢替安、头孢替

唑钠、头孢米诺钠、盐酸头孢匹罗、头孢硫脒、头孢孟多酯钠)；原料药(多西他赛(抗肿瘤)、紫杉醇(抗肿瘤)、门冬氨酸鸟氨酸、头孢克洛、替比培南酯、埃索美拉唑钠、卡培他滨(抗肿瘤))；生产：颗粒剂(头孢菌素类)、粉针剂(含头孢菌素类)、医药中间体(不含化学危险品和药品)；植物提取物初加工、销售；货物进出口业务。(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：公司持有天地药业 81.95%的股权；中国农发重点建设基金有限公司持有天地药业 17.45%的股权，自然人邱晓容、邱岭分别持有天地药业 0.52%、0.08%的股权。

主要财务数据如下：

单位：万元

	2017年6月30日(未经审计)	2016年12月31日(经审计)
资产总额	308,452.00	236,883.09
负债总额	169,394.10	113,913.87
或有事项涉及的总额	无	无
净资产	139,057.90	122,969.23
负债率	54.92%	48.09%
	2017年1-6月(未经审计)	2016年1-12月(经审计)
营业收入	32,794.49	66,682.42
利润总额	8,976.65	3,746.29
净利润	7,942.12	2,810.22

三、担保协议的主要内容

公司拟为天地药业向金融机构申请最高额度为人民币4亿元贷款提供担保，上述核定担保额度仅为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，公司将根据天地药业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

天地药业为公司控股子公司，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。

天地药业的其他股东，中国农发重点建设基金有限公司按照其与公司签订的投资合同约定，不参与天地药业日常经营，不向天地药业委派董事、监事和高级管理人员，不参与天地药业利润分配，按照双方签署的合同约定收取固定投资收益，合同到期后公司按照约定回购天地药业股权。因此本次担保其不提供反担保措施。

为控制担保风险，自然人股东邱晓容、邱岭以其持有的全部天地药业公司股权为公司提供反担保。

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 194,300 万元（不包含本次担保），占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 35.79%。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

第九届董事会第四次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日