

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2017-017

华仁药业股份有限公司关于 公司为子公司融资提供担保的公告

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。

根据华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年对子公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，经公司第五届董事会第二十五次会议审议批准，公司拟为全资子公司华仁药业（日照）有限公司（以下简称“日照公司”）、青岛华仁医疗用品有限公司（以下简称“医疗公司”）、青岛华仁医药包装材料科技有限公司（以下简称“包材公司”）、青岛华仁医药有限公司（以下简称“医药公司”）及控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司（以下简称“湖北公司”）融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）6亿元的连带责任保证担保，其中日照公司的担保额度不超过人民币2亿元、医疗公司的担保额度不超过人民币2亿元，包材公司的担保额度不超过人民币5,000万元，医药公司的担保额度不超过人民币5,000万元，湖北公司的担保额度不超过人民币1亿元，具体如下：

一、2016年公司实际担保情况

经公司第五届董事会第十六次会议及2015年度股东大会审议通过，2016年公司对外担保（全部为对子公司的担保）额度为6亿元，截止2016年末，公司实际担保金额如下：

单位：万元

公司对外担保情况（含对子公司的担保）							
担保对象名称	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
华仁药业（日照）有限公司	20,000		0	连带责任保 证	一年	否	否
青岛华仁医疗用品	20,000	2016年8月30	1000	连带责任保	三年	否	否

有限公司		日		证			
湖北华仁同济药业 有限责任公司	10,000	2015年01月 09日和2016年 3月4日	3,533	连带责任保 证	三年	否	否
青岛华仁医药包装 材料科技有限公司	5,000	2015年8月17 日	700	连带责任保 证	三年	否	否
青岛华仁医药有限 公司	5,000		0	连带责任保 证	一年	否	否
合计	60,000		5,233				

说明：公司每年根据生产经营及担保需求，对子公司的日常担保做合理预计并提交年度董事会和股东大会审议并披露。在预计额度范围内发生的担保，不再履行审批程序。截止2016年末，审批担保额度合计6亿，报告期内担保实际发生额合计5,233万元。

二、 本次被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：华仁药业（日照）有限公司

注册地址：日照市富阳路39号

法定代表人：周强

注册资本：3,600万元

成立日期：二00一年十月三十一日

主营业务：大容量注射剂、冲洗剂，原料药生产、销售。

主要财务状况：

截止2015年12月31日，总资产41,122.91万元，净资产16,072.99万元，2015年度营业收入18,043.88万元，净利润735.44万元，资产负债率60.91%。

截止2016年12月31日，总资产43,174.41万元，净资产16,957.47万元，2016年度营业收入19,692.44万元，净利润884.48万元，资产负债率60.72%。

日照公司作为公司的全资子公司，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿还能力。

(二) 被担保人名称：青岛华仁医疗用品有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路187号

法定代表人姓名：周强

注册资本：6,000万元

成立日期：一九八九年六月二十日

主营业务：药品包装材料和容器、药用丁基胶塞、铝塑盖制品、橡胶制品、塑料制品、异型塑胶制品及部分医疗器械、医用高分子材料的生产、销售

主要财务状况：

截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 48,210.78 万元，净资产 22,407.59 万元，2015 年度营业收入 12,165.12 万元，净利润 390.25 万元，资产负债率 53.52%。

截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 53,803 万元，净资产 22,964.28 万元，2016 年度营业收入 11,891.74 万元，净利润 556.69 万元，资产负债率 57.32%。

与本公司的关系：公司的全资子公司

(三) 被担保人名称：青岛华仁医药包装材料科技有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路 179 号 1 号楼

法定代表人姓名：周强

注册资本：200 万元

成立日期：二 0 一二年三月十三日

主营业务：医药包装材料及容器、塑料制品、塑胶制品、一类医疗器械的研发、生产和销售

主要财务状况：

截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 20,879.80 万元，净资产 6,478.87 万元，2015 年度营业收入 3,603.65 万元，净利润 6.61 万元，资产负债率 68.97%。

截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 25,625.3 万元，净资产 6,641.22 万元，2016 年度营业收入 4,049.94 万元，净利润 162.35 万元，资产负债率 74.08%。

与本公司的关系：公司的全资子公司

(四) 被担保人名称：青岛华仁医药有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路 187 号华仁药业综合办公楼 304、306、308 室

法定代表人姓名：周强

注册资本：500 万元

成立日期：二 0 0 二年九月三十日

主营业务：药品、IIIII类医疗器械、纺织品、针织品及原料、服装、卫生用

品、食品等的销售、批发

主要财务状况:

截止 2015 年 12 月 31 日, 总资产 21,881.85 万元, 净资产-1,939.75 万元, 2015 年度营业收入 24,380.67 万元, 净利润-1,131.32 万元, 资产负债率 108.86%。

截止 2016 年 12 月 31 日, 总资产 20,853.59 万元, 净资产-2,981.73 万元, 2016 年度营业收入 30,578.61 万元, 净利润-1,041.98 万元, 资产负债率 114.3%。

与本公司的关系: 公司的全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司全资子公司

(五) 被担保人名称: 湖北华仁同济药业有限责任公司

注册地址: 孝感市高新开发区孝感大道同济科技产业园

法定代表人姓名: 梁富友

注册资本: 16,000 万元

成立日期: 二 0 一四年一月十日

主营业务: 凭药品生产许可证从事大容量注射剂的生产 and 销售; 医疗器械的销售。

主要财务状况:

截止 2015 年 12 月 31 日, 总资产 11,908.44 万元, 净资产 8,983.81 万元, 2015 年度营业收入 380.67 万元, 净利润-191.37 万元, 资产负债率 24.56%。

截止 2016 年 12 月 31 日, 总资产 22,057.09 万元, 净资产 15,334.41 万元, 2016 年度营业收入 3,605.58 万元, 净利润-402.2 万元, 资产负债率 30.48%。

与本公司的关系: 为公司控股子公司, 其中公司持有其 60.295% 的股权, 华中科技大学同济医学院附属同济医院持有其 39.705% 的股权。提供反担保情况: 华中科技大学同济医学院附属同济医院未对本次授信提供同比例担保, 原因为华中科技大学同济医学院附属同济医院是事业单位, 根据《担保法》等相关规定, 事业单位不能对外提供担保。本次担保湖北公司未提供反担保。

三、 担保的基本情况

担保方式: 连带责任担保

担保期限: 自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。

担保额度: 不超过人民币 6 亿元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》，本次担保经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本次担保经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司总裁负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

四、 董事会意见

为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请融资额度提供连带责任担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。本次担保上述五家子公司未提供反担保。目前上述五家子公司的财务状况稳定，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对子公司实际担保金额为5,233万元，占2016年度公司经审计净资产的3.57%，占公司2016年度经审计总资产的1.92%。若本次担保实际发生，公司对子公司的担保总额65,233万元，占2016年度公司经审计净资产的44.54%，占公司2016年度经审计总资产的23.94%。

公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、 独立董事意见

独立董事对公司为下属子公司日照公司、医疗公司、包材公司、医药公司和湖北公司融资提供担保事宜进行了审慎核查，认为：公司为下属子公司融资提供连带责任保证担保，有助于解决上述公司的日常经营资金需求。上述五家子公司目前经营情况良好，具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好。本次担保不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司为子公司提供担保。

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十二日