

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 哈尔滨珍宝制药有限公司 (以下简称“哈珍宝”)
- 本次担保金额共计不超过人民币 10 亿元, 已实际为其提供的担保余额为人民币 1.8 亿元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足全资子公司哈珍宝生产经营需求, 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 (以下简称“公司”) 拟在 2019 年度为哈珍宝的银行融资提供总额不超过人民币 10 亿元连带责任担保, 担保额度的有效期为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。

(二) 公司内部决策程序

2019 年 4 月 25 日, 公司召开了第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于 2019 年公司为全资子公司提供担保额度的议案》, 并同意提请 2018 年度股东大会授权公司董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见, 并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 哈尔滨珍宝制药有限公司

1、基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	注册地点	法定代 表人	经营范围	公司持 股比例
哈尔滨珍宝制 药有限公司	40,000	哈尔滨	闫久江	按药品生产许可证核准的范 围生产：大容量注射剂，小容 量注射剂，冻干粉针剂、片剂， 硬胶囊剂，颗粒剂（含中药配 方颗粒），中药饮片：（净制、 切制、炮炙（炒、炙法（酒炙、 醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、油 炙）、制炭、煅、蒸、煮、炖、 煨）、其他（焯），中药材前处 理及中药提取车间（有效期至 2020年12月31日）；食品生 产经营；按实验动物生产许可 证核准的范围从事：普通环 境：实验兔、屏障环境：清洁 级小鼠（许可证有效期至 2023年12月6日）。计量器 具检测服务（不含修理）；销 售：医疗器械；技术进出口、 货物进出口。（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）	100%

2、最近一年的主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	366,388.75
负债总额	282,571.02
净资产	83,817.73
营业收入	127,175.12
净利润	12,397.85

三、担保协议的主要内容

公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

本公司董事会认为：本次公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意公司《关于 2019 年为全资子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：哈尔滨珍宝制药有限公司系公司全资子公司，其经营情况稳定，风险可控。该担保是为满足全资子公司的生产经营发展需要，符合公司发展的整体目标，不会损害公司及公司股东的利益。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于 2019 年为全资子公司提供担保额度的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额人民币 1.8 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.61%，是公司为全资子公司哈珍宝提供的担保。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日