

证券代码：832426

证券简称：灵佑药业

主办券商：信达证券

河南灵佑药业股份有限公司 对外担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

河南灵佑药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年3月为钱洁在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“银行”）的700万元个人经营性贷款提供连带责任保证担保，为期1年。

（二）是否构成关联担保

钱洁为公司股东、实际控制人、董事长，并与公司实际控制人、董事、总经理宋建峰为夫妻关系，因此构成关联担保。

（三）表决和审议情况

本次担保已经于2016年1月28日召开的公司第一届董事会第六次会议审议，董事钱洁、宋建峰回避表决。因董事回避表决导致参与表决的董事人数不足董事会全体成员的三分之二，根据公司《对外担保管理办法》，该对外担保事项需提交2016年2月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议。本次担保不需政府有关部门批准。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

被担保人：钱洁

被担保人住所：郑州市金水区

（二）被担保人钱洁为公司股东、实际控制人、董事长；钱洁与公司实际控制人、董事、总经理宋建峰为夫妻关系。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：一年

担保金额：700 万元

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

因个人经营需要，钱洁向银行申请贷款 700 万元，钱洁向银行提供其个人房产做抵押物。应银行之要求，另需公司为钱洁提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益和风险

董事会认为，钱洁作为公司股东、实际控制人、董事长，具有较好的银行信誉和偿债能力，且钱洁已将其个人的房产抵押给银行，该担保事项不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

五、对外担保累计金额

项目	金额（元）	比例
对外担保累计金额	7,000,000.00	100.00%
其中		
逾期担保累计金额	0.00	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对	0.00	0.00%

象提供的担保金额	
----------	--

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为24.02%。

六、备查文件目录

《公司第一届董事会第六次会议决议》

河南灵佑药业股份有限公司

董事会

2016年1月28日