

证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临 2017-012

杭州天目山药业股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告

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：黄山市天目药业有限公司。
- 本次拟为黄山天目向银行申请 2,300 万元贷款提供担保，用于补充流动资金。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为满足运营资金的需求，扩充公司融资渠道，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）下属全资子公司黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）拟向黄山屯溪农村商业银行奕棋支行申请新增贷款 2,300 万元用于补充流动资金，并由公司就该贷款提供信用担保，本次担保事项尚未签订相关协议，最终贷款金额以银行实际审批为准。

2017 年 2 月 21 日，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，董事会同意黄山天目向银行申请贷款方案；同意公司为黄山天目本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，在董事会审议通过上述贷款方案后，授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。

本次担保事项尚未签订相关协议。

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人的基本情况

公司名称：黄山市天目药业有限公司

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：1997年10月28日

住所：安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路7号

法定代表人：汪培钧

注册资本：叁仟万圆整

经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酞剂（含外用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。

项目	2015年（万元）	2016年9月末（万元）
总资产	11,799.58	13,125.38
总负债	6,666.38	8,103.54
净资产	5,133.20	5,021.84
借款总额	600.00	850.00
营业收入	759.65	1,407.67
净利润	-556.44	-111.35

（二）被担保人与上市公司关联关系

被担保人黄山天目为上市公司下属全资子公司。

三、担保协议的主要内容：

本次黄山天目向银行申请贷款方案，公司提供连带责任担保。截至本公告日，尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

经本公司董事会核实：公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意黄山天目向银行申请贷款方案；同意公司为黄山天目本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，在董事会审议通过上述贷款方案后，授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。

独立董事发表独立意见如下：黄山天目系公司下属全资子公司，公司为其向银行申请贷款方案提供担保，系为满足下属全资子公司对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意黄山天目向银行申请贷款方案；同意公司为黄山天目向银行申请贷款提供连带责任担保，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况

截至公告披露日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为600万元，占公司最近一期经审计净资产的10.5%。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2017年2月22日