

## 通化金马药业集团股份有限公司关于 为全资子公司提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因发展需要，为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请贷款提供担保。经测算，拟为圣泰生物提供最高担保金额不超过 8000 万元，担保方式为连带责任担保，期限为合同签订之日起壹年。

#### （二）董事会审议情况

2017 年 7 月 27 日，公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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，本次担保无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

注册资本：10,000 万元

法定代表人：姬彦锋

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011年8月29日

经营范围：生产大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药（七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵）、中药提取（禁止生产《外商投资产业指导目录》中禁止类项目、限制类项目需取得相关部门审批）。

圣泰生物为公司控股100%的子公司。

主要财务数据：

单位：元

项目	2016年度（经审计）	2017年第一季度（未经审计）
总资产	1,593,793,460.03	1,564,591,121.33
负债总额	914,961,812.33	866,289,678.29
净资产	678,831,647.70	698,301,443.04
项目	2016年1-12月（经审计）	2017年1-3月（未经审计）
营业收入	589,150,104.74	147,033,728.85
利润总额	236,625,722.22	57,165,441.72
净利润	200,462,520.67	48,329,669.84

### 三、担保协议的主要内容

截止目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、圣泰生物与中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行协商确定。

### 四、董事会意见

圣泰生物为公司全资子公司，该公司经营稳健，资产状况良好。圣泰生物申请的贷款主要用于补充企业流动资金，增强企业持续发展动力，提高企业的竞争力。公司为圣泰生物提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为控股子公司累计实际担保余额为51,000万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的12.37%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。

## 六、备查文件

公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 27 日