

丽珠医药集团股份有限公司

关于为控股子公司提供融资担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称及担保金额：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”），最高担保金额不超过人民币 60,000.00 万元。

●本次担保金额共计人民币 60,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（650,598.74 万元）的比例约为 9.22%，占公司最近一期经审计总资产（1,052,926.30 万元）的比例约为 5.70%，无须报公司股东大会审议。

●公司未有逾期担保情况发生。

一、担保情况概述

2017 年 9 月 28 日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司丽珠单抗提供融资担保的议案》（表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司为丽珠单抗向浙商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司珠海分行申请最高不超过人民币共计六亿元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保，详情如下：

被担保对象	公司所占 股权比例	授信银行名称	币种	最高担保金额 (元)	担保期 限(年)	担保 类型
珠海市丽珠 单抗生物技 术有限公司	51%	浙商银行股份有限公司深圳分行	RMB	300,000,000	1	连带 责任 担保
		招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	300,000,000	1	
	合计		RMB	600,000,000		

本次担保金额共计人民币 60,000.00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（650,598.74 万元）的比例约为 9.22%，占公司最近一期经审计总资产（1,052,926.30 万元）的比例约为 5.70%，无须报公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司

成立日期：2010 年 07 月 02 日

注册地点：珠海市金湾区创业北路 38 号单抗大楼

法定代表人：朱保国

注册资本：53,333.000000 万

经营范围：生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发。

与本公司关系：本公司控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	366,059,402.77	446,497,897.52
负债总额	-791,586.26	46,387,811.60
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,083,102.98	31,760,262.41
净资产	366,850,989.03	400,110,085.92
	2017年1-6月（未经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-41,259,096.89	-121,299,075.18
净利润	-41,259,096.89	-121,299,075.18

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保与浙商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司珠海分行签订正式担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：

1、本次担保是为了满足公司控股子公司丽珠单抗经营业务的资金需要，公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益。

2、同意公司在取得健康元药业集团股份有限公司（持有丽珠单抗 49%股权）

出具的《反担保承诺书》（主要内容为：承诺为本公司在丽珠单抗担保责任范围内提供 49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止）后，为丽珠单抗向浙商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司珠海分行申请最高不超过人民币共计六亿元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保，保证本次担保公平、对等。

3、公司董事会同意授权公司法人代表或其授权人就公司为下属子公司提供融资担保事宜签署有关文件。

五、独立董事意见

公司独立董事认为公司本次担保，符合公司的整体利益，且担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意公司本次担保行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额为人民币 1,847.75 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（650,598.74 万元）的 0.28%，无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、其他

1、公司将在与上述银行签署正式担保协议后及时履行信息披露义务，公告担保协议主要条款等有关内容；

2、备查文件

《丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》；

《丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司丽珠单抗提供融资担保的独立意见》。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日