

## 贵州千叶药品包装股份有限公司 关于向工商银行申请开立银行承兑汇票的进展公告

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。

### 1、概述

贵州千叶药品包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日召开第二届董事会第4次会议，审议并通过《关于公司向工商银行申请贷款并申请开立银行承兑汇票暨关联交易的议案》。

因公司生产经营发展需要，现拟以公司自有土地（乌国用2014第022号）、房产（筑房权证乌当字第120024873号）为抵押，向中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行（以下简称“工商银行”）申请开立总额不超过1400万元的银行承兑汇票，同时拟按申请开立的银行承兑汇票实际票面金额的30%向工商银行交存保证金，并授权董事长办理上述业务的相关手续及签署协议等事项。上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）于2017年7月13日披露的《公司第二届董事会第4次会议决议公告》（公告编号2017-052）、《关于公司向银行申请贷款并申请开立银行承兑汇票暨关联交易的公告》（公告编号2017-053），于2017年7月31日披露的《公司2017年第四次临

时股东大会决议公告》(公告编号 2017-055)。

2、公司于 2017 年 9 月 4 日与工商银行签订编号 0240200040-2017(承兑协议)00005 号的《银行承兑协议》和编号 0240200040-2017 年乌当(质)字 0044 号的《质押合同》。公司依照上述合同约定办理承兑手续，工商银行向公司签发票面金额合计为 230 万元人民币的银行承兑汇票 2 张。上述事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)于 2017 年 9 月 8 日披露的《关于向工商银行申请开立银行承兑汇票的进展公告》(公告编号 2017-075)。

公司于 2017 年 9 月 28 日与工商银行签订编号 0240200040-2017(承兑协议)00006 号的《银行承兑协议》和编号 0240200040-2017 年乌当(质)字 0049 号的《质押合同》。公司依照上述合同约定办理承兑手续，工商银行向公司签发票面金额合计为 240 万元人民币的银行承兑汇票 2 张。上述事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)于 2017 年 10 月 12 日披露的《关于向工商银行申请开立银行承兑汇票的进展公告》(公告编号 2017-079)。

公司于 2017 年 11 月 8 日与工商银行签订编号 0240200040-2017(承兑协议)00007 号的《银行承兑协议》和编号 0240200040-2017 年乌当(质)字 0050 号的《质押合同》。公司依照上述合同约定办理承兑手续，工商银行向公司签发票面金额合计为 150 万元人民币的银行承兑汇票 1 张。上述事宜详见公司在中国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)于2017年11月9日披露的《关于向工商银行申请开立银行承兑汇票的进展公告》(公告编号2017-085)。

公司于2017年12月6日与工商银行签订编号0240200040-2017(承兑协议)00008号的《银行承兑协议》和编号0240200040-2017年乌当(质)字0052号的《质押合同》。公司依照上述合同约定办理承兑手续,工商银行向公司签发票面金额合计为100万元人民币的银行承兑汇票1张。上述事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)于2017年12月11日披露的《关于向工商银行申请开立银行承兑汇票的进展公告》(公告编号2017-099)。

公司于2017年12月13日与工商银行签订编号0240200040-2017(承兑协议)00009号的《银行承兑协议》和编号0240200040-2017年乌当(质)字0057号的《质押合同》。公司依照上述合同约定办理承兑手续,工商银行向公司签发票面金额合计为285万元人民币的银行承兑汇票2张。上述事宜详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)于2017年12月21日披露的《关于向工商银行申请开立银行承兑汇票的进展公告》(公告编号2017-100)。

公司于2018年1月23日与工商银行签订编号0240200040-2018(承兑协议)00001号的《银行承兑协议》和编号0240200040-2018年乌当(质)字0001号的《质押合同》。公司依照上

述合同约定办理承兑手续，工商银行向公司签发票面金额合计为 240 万元人民币的银行承兑汇票 2 张。上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 于 2018 年 2 月 1 日披露的《关于向工商银行申请开立银行承兑汇票的进展公告》(公告编号 2018-001)。

综上，公司在工商银行开立银行承兑汇票的实际票面金额合计为 1245 万元，其中于 2017 年 9 月 4 日与工商银行签订《银行承兑协议》和《质押合同》所开具的 2 张票面金额合计为 230 万元人民币的银行承兑汇票于 2018 年 3 月到期，公司于 2018 年 3 月 5 日向工商银行按期足额交存该银行承兑汇票票面金额合计为 230 万元人民币的应付票款，现公司在工商银行开立银行承兑汇票的票面金额合计为 1015 万元。

公司于 2018 年 3 月 13 日与工商银行签订编号 0240200040-2018(承兑协议)00004 号的《银行承兑协议》和编号 0240200040-2018 年乌当(质)字 0003 号的《质押合同》。

### 3、签订合同的主要内容

#### (1)《银行承兑协议》的主要内容

①出票人：贵州千叶药品包装股份有限公司

②承兑银行：中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行

③票面金额：票面金额合计为人民币（大写）壹佰捌拾万元整，共计壹张。

④主要条款：公司在每次办理银行承兑汇票承兑业务时应向工商

银行提交《银行承兑汇票清单》，《银行承兑汇票清单》是本协议不可分割的一部分；双方同意，如最终出具的银行承兑汇票金额与协议不一致，以银行承兑汇票票面金额为准。

⑤保证金：公司应在银行承兑汇票承兑前按票面金额的 30%向工商银行交存保证金，存入保证金专户；公司应在工商银行开立账户名称为贵州千叶药品包装股份有限公司、账号为 2402018341000074518 的账户作为保证金账户，专项用于保证金存取和划转；公司同意工商银行有权在开立银行承兑汇票前按上述保证金缴存比例，直接从公司结算账户划转资金进入上述保证金账户作为保证金。

⑥费用：公司应向工商银行支付银行承兑汇票手续费，其按票面金额的万分之五在工商银行承兑前一次性支付。

⑦担保：公司提供保证金之外的其他担保，即公司于 2017 年 8 月与工商银行签订的《最高额抵押合同》(合同编号：0240200040-2017 年乌当（抵）字 0043 号)。依据《最高额抵押合同》的相关约定，公司所担保的主债权自 2017 年 8 月 9 日至 2022 年 8 月 30 日期间（包括该期间的起始日和届满日），在 2310 万元人民币的最高余额内，工商银行依据与公司签订的借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议等金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对公司的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期，也不论该债权是否在最高额抵押设立前已经产生。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨震先生及其配偶

罗菲女士为公司向工商银行申请开立总额不超过 1400 万元的银行承兑汇票提供无偿连带责任保证，即于 2017 年 8 月与工商银行签订《最高额保证合同》（合同编号：0240200040-2017 年乌当（保）字 0009 号）。

（2）《质押合同》的主要内容

①出质人：贵州千叶药品包装股份有限公司

②质权人：中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行

③主要条款：公司所担保的主债权为工商银行依据其与公司签订的《银行承兑协议》而享有的对公司的债权；主债权的金额和期限依《银行承兑协议》之约定。

④质押担保范围：公司质押担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、质物保管费用以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。

⑤质物：质物名称为保证金，权属证明或权利凭证为贵州千叶药品包装股份有限公司 2402018341000074518，价值或评估价值为 54 万元整。

4、对公司的影响

有助于公司的生产经营和业务发展，提升公司整体经营能力，将对公司未来生产经营产生积极的影响。

5、公司与工商银行不存在关联关系。

6、公司依照合同约定办理承兑手续，工商银行于近期向公司签

发票面金额合计为 180 万元人民币的银行承兑汇票 1 张。

7、公司向工商银行申请开立的银行承兑汇票总额不超过 1400 万元，公司在工商银行开立银行承兑汇票的票面金额合计为 1195 万元，现银行承兑汇票总额余额为不超过 205 万元。

特此公告。

备查文件：

1、《贵州千叶药品包装股份有限公司第二届董事会第 4 次会议决议》；

2、《贵州千叶药品包装股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》；

3、《银行承兑协议及银行承兑汇票清单》；

4、《质押合同》；

5、《银行承兑汇票》；

6、足额交存银行承兑汇票票面金额的银行回单；

7、《最高额抵押合同》；

8、《最高额保证合同》。

贵州千叶药品包装股份有限公司董事会

2018 年 3 月 26 日