

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2018-021

浙江英特集团股份有限公司

关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的公告

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、财务资助情况概述

2018年4月19日，公司八届二十次董事会议以“5票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的公告》，同意浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”、“英特集团”）为支持控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）的业务发展，通过委托贷款等方式在2018-2021年度为其提供不超过30亿元的财务资助，用于补充生产经营所需的流动资金。英特药业为公司的主要经营实体，资金需求量较大。目前公司已发行2.5亿元中期票据，公开发行公司债券已获得中国证监会核准，后续将结合公司实际情况择机通过向银行融资等方式补充经营现金流。

英特药业为公司持有50%股份的控股子公司，公司向其提供财务资助时，英特药业的其他股东浙江省国际贸易集团有限公司（简称“国贸集团”）、浙江华辰投资发展有限公司（简称“华辰投资”）未能以同等条件或者出资比例向英特药业提供财务资助，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关规定，董事会审议本议案时，与该议案有关联关系的董事姜巨舫、葛卫红、徐得均、费荣富回避表决；同时，本议案需提交股东大会审议，与该议案有关联关系的股东须回避表决。独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了独立意见。

二、被资助对象情况及财务资助主要内容

（一）被资助对象情况

1、基本情况

公司名称：浙江英特药业有限责任公司

成立日期：1998年10月28日

公司住所：杭州市滨江区西兴街道江南大道96号中化大厦3-13楼

法人代表：罗国良

注册资本：12,600 万元

实际控制人：国贸集团

主要股东：英特集团持有 50% 股权，国贸集团持有 26.00% 股权，华辰投资持有 24.00% 股权。

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、麻醉药品、生物制品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品（凭有效《药品经营许可证》经营）、食品的销售（凭许可证经营），增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》）。医疗器械（涉及许可证的凭有效证件经营）、医药中间体、玻璃仪器、制药机械及配件、医药包装材料、化学试剂、保健用品、日用化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、百货、消毒用品（不含药品）、化妆品、包装材料的销售，经营进出口业务，中药研发，会务、会展、信息咨询、仓储（不含化学危险品）服务，设计制作与代理发布国内各类广告，电子商务技术开发、咨询、服务。

2、主要财务数据（母公司）

单位：万元

项 目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	600,628.03	477,593.52
负债总额	458,665.45	349,368.30
归属于母公司所有者权益	141,962.58	128,225.22
项 目	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月
营业收入	1,353,784.27	1,235,887.10
利润总额	19,648.85	17,069.60
归属于母公司所有者净利润	14,934.12	13,097.75

通过“信用中国”网站查询，英特药业不是失信责任主体。

3、与本公司关系

英特药业系英特集团的控股子公司，英特集团持有其 50% 的股权。

4、公司七届三十次董事会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超级短期融资券并向子公司提供财务资助的议案》。2017 年度，公司发行的超级短期融资券所筹资金采用统借统还等方式全部提供给英特药业使用。

(二) 财务资助主要内容

财务资助人：英特集团

被资助对象：英特药业

资金用途：补充生产经营所需的流动资金

资助金额：任一时点的财务资助余额不超过 30 亿元，可分笔、循环使用

资金占用费：英特集团按不低于其综合融资水平的费率向被资助对象收取资金占用费

财务资助期限：英特集团向英特药业在 2018-2021 年度提供财务资助，每笔财务资助的期限不超过五年。

英特药业的其它股东国贸集团和华辰投资为英特集团控股股东及其关联方，公司向英特药业提供财务资助时，国贸集团和华辰投资未能以同等条件或者出资比例向英特药业提供财务资助。

(三)被资助对象的其他股东的基本情况

1、国贸集团情况

(1)基本情况

公司名称：浙江省国际贸易集团有限公司

成立日期：2008 年 02 月 14 日

注册资本：98,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：楼晶

注册地址：杭州市庆春路 199 号

主要股东：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有 100% 股权。

实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务。

(2)主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项 目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	8,106,001.65	7,688,223.85
负债总额	6,051,047.13	5,628,626.30
归属于母公司所有者权益	1,309,835.24	1,398,191.49
项 目	2018 年 1-3 月	2017 年度
营业收入	1,327,657.80	3,844,124.14
营业利润	66,599.77	160,160.30

利润总额	68,680.35	171,724.98
归属于母公司所有者的净利润	32,051.21	78,211.51

(3)与本公司关系

国贸集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。

2、华辰投资情况

(1)基本情况

公司名称：浙江华辰投资发展有限公司

成立日期：2003年8月28日

注册资本：2,500万元

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐得均

注册地址：杭州市体育场路桃花弄2号2幢4楼

主要股东：浙江汇源投资管理有限公司持有62%股权，杭州余杭国叶投资有限公司持有38%股权。

实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：实业投资，高新技术转让与服务，信息技术产品的开发和应用。

(2)主要财务指标（未经审计）

单位：万元

项 目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	29,024.80	29,431.84
负债总额	5,454.55	5,856.84
归属于母公司所有者权益	23,570.25	23,575.01
项 目	2018年1-3月	2017年度
营业总收入	14.29	54.76
营业利润	-2.88	1,778.14
利润总额	-2.88	1,778.14
归属于母公司所有者的净利润	-2.18	1,763.63

(3)与本公司关系

华辰投资为公司股东，且为公司控股股东国贸集团的全资子公司，与公司存在关联关系。

三、本次财务资助的资金来源及风险防范措施

公司此次财务资助主要为补充生产经营所需的流动资金，目前公司已发行 2.5 亿元中期票据，公开发行人公司债券已获得中国证监会核准，后续将结合公司实际情况择机通过向银行融资等方式补充经营现金流。

被资助对象英特药业是公司的控股子公司，公司对其资金实行统一管理，风险处于可控制范围内，当被资助对象出现财务困境或其他严重影响还款能力的情形时，公司将及时采取有关措施确保资金安全。

四、董事会意见

1、由于英特药业近年来发展速度较快，资金需求量大，资产负债率高，相应的融资成本也较高，通过母公司财务资助方式可以有效降低英特药业融资成本；同时，鉴于财务资助资金量大且资金来源较稳定的特点，可大幅提高英特药业的资金使用率，为顺利达成公司的经营发展目标提供坚实的保障。

2、英特药业作为公司控股子公司，多年来经营情况良好，财务状况稳定，各项风险水平均处于可控制范围内，为其提供财务资助，不会给公司带来重大风险。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经对《关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的议案》及相关材料审核，同意将本议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司在召开董事会议之前，已就本次为控股子公司英特药业提供财务资助事项向我们进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。

本次提供财务资助事项经公司八届二十次董事会议审议通过，本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，与该事项有关联关系的董事在表决过程中均依法进行了回避。

本次提供财务资助事项有利于子公司的经营发展，不会给公司带来重大风险，符合公司及全体股东的利益，符合国家法律法规的规定。

综上所述，我们同意公司通过委托贷款等方式在 2018-2021 年度为英特药业提供不超过 30 亿元的财务资助，并同意将相关议案提交股东大会审议。

六、公司累计对外提供财务资助的金额

截止 2018 年 3 月 31 日,公司及控股子公司实际已发生的对外财务资助余额为 3845.43 万元(其中,英特药业对英特海斯医药提供财务资助 1845.43 万元、绍兴英特大通 2000 万元),占公司最近一期经审计归母净资产的 4.56%。公司不存在已对外提供的财务资助逾期的情况。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司

2018 年 4 月 21 日