

宁波美诺华药业股份有限公司
关于为子公司提供银行综合授信担保的公告

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: 宣城美诺华药业有限公司(以下简称“宣城美诺华”)、宁波联华进出口有限公司(以下简称“联华进出口”)
- 本次担保金额: 本次担保金额预计累计不超过人民币 3 亿元
- 对外担保逾期的累计数量: 公司及控股子公司均无对外逾期担保
- 本事项需提交股东大会审议批准

一、担保情况概述

根据下属控股子公司的业务需要,为支持其发展,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为子公司提供银行综合授信担保的议案》,同意公司为控股子公司提供不超过人民币 3 亿元的银行综合授信担保,授权期限自股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。授权期限内,公司根据各控股子公司的实际运营需求在担保额度内调剂分配使用。公司授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行,并代表董事会签署有关法律文件。该事项尚需提交股东大会审议批准。

目前,公司预计的担保明细如下:

序号	被担保公司	是否在合并报表范围内	拟担保金额(元)	拟授信金融机构
1	宣城美诺华药业有限公司	是	23,100	交通银行
2	宁波联华进出口有限公司	是	6,900	交通银行

合计	-	-	30,000	-
----	---	---	--------	---

二、被担保人基本情况

(一) 宣城美诺华药业有限公司

公司名称：宣城美诺华药业有限公司（以下简称“宣城美诺华”）

成立日期：2015年5月15日

注册地址：安徽省宣城市宣州经济开发区叠翠西路与梅子冈路交叉口

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王淑涓

注册资本：10,000万元人民币

营业期限：长期

经营范围：医药中间体、原料药生产、销售。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2017年12月31日，宣城美诺华资产总额9,943.15万元，负债总额3,401.03万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额2,841.49万元，资产净额6,542.12万元。2017年期间，因宣城美诺华尚在建设阶段，实现营业收入0万元，净利润-325.04万元。

与上市公司的关联关系：公司占股100%，属于公司全资子公司。

(二) 宁波联华进出口有限公司

公司名称：宁波联华进出口有限公司

成立日期：2007年5月22日

注册地址：宁波高新区扬帆路999弄1号14-5

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姚成志

注册资本：500万元人民币

营业期限：长期

经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外；化工原料及产品、纺织原料及产品、医药原料及中间体、丝绸、服装、机械设备、电子产品、仪器仪表、轻工产品、家用电器、土畜品、工艺品、建筑材料、日用品的销售。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，联华进出口资产总额 9,937.64 万元，负债总额 5,781.73 万元，其中银行贷款总额 2,500 万元，流动负债总额 5,781.73 万元，资产净额 4,155.91 万元。2017 年期间，实现营业收入 9,219.90 万元，净利润 772.55 万元。

与上市公司的关联关系：公司占股 100%，属于公司全资子公司。

三、董事会意见

由于本公司下属子公司存在项目建设及经营发展等需求，为支持其发展，公司为其授信融资而提供条件。鉴于本担保授权中，被担保人均合并报表范围内的控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司及股东利益。公司以担保额度内授权的方式对公司年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，也符合法律法规及公司规定。综上所述，董事会同意上述担保授权，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

四、独董意见

根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，公司拟为下属控股子公司提供不超过人民币 3 亿元的银行综合授信担保，授权期限自股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为子公司提供银行综合授信担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 12 月 31 日，公司担保总额为 8,446 万元，占截至 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 7.27%，担保对象均为合并报表范围内的子公司，不存在其他对外担保情形，上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2018年4月24日