

## 浙江圣达生物药业股份有限公司

### 关于公司2018年度对外担保计划的公告

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：浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江新银象生物工程有限公司(以下简称“新银象”)和安徽圣达生物药业有限公司(以下简称“安徽圣达”)
- 担保金额：公司预计2018年对外担保总金额不超过人民币13,000万元,其中拟对新银象担保金额10,000万元,拟对安徽圣达担保金额3,000万元。公司已实际为新银象提供不超过6,000万元的最高额担保。
- 公司无逾期对外担保情形。
- 公司董事会于2018年4月22日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2018年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 一、 担保情况概述

为保障公司及全资子公司日常经营需要的融资正常开展，公司于2018年4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年度对外担保计划的议案》，公司拟为全资子公司新银象和安徽圣达提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

- 1、 公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押。且为连带责任担保。
- 2、 本次计划担保的总金额为 13,000 万元。其中拟对新银象担保金额 10,000 万元，拟对安徽圣达担保金额 3,000 万元。在本次担保计划范围

内，给新银象与安徽圣达之间的担保额度可以相互调剂。

- 3、对外担保计划的有效期为 2017 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日止。
- 4、对于公司为全资子公司在上述额度提供的担保，在实际办理过程中授权董事长全书相关文件。

## 二、被担保人基本情况

单位：万元

担保方	浙江新银象生物工程有限公司		安徽圣达生物药业股份有限公司	
注册地	浙江天台县		安徽东至县	
法人代表	朱勇刚		朱勇刚	
经营范围	食品添加剂生产（凭有效许可证经营）。生物医药中间体生产销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务。从事食品科技、生物科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。		卡托普利、雷米普利、马来酸依那普利中间体氢化物、贝那普利、群多普利、福辛普利、螺普利七个产品中间体生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	
注册资本	6,080.00		3,000.00	
持股比例	全资		全资	
	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）	2017年12月31日（未经审计）	2018年3月31日（未经审计）
总资产	38,740.43	38,497.87	14,648.86	15,687.55
负债总额	9,355.07	8,766.76	5,318.92	6,695.48
净资产	29,385.35	29,731.11	9,329.94	8,992.06
资产负债率	24.15%	22.77%	36.51%	42.68%
	2017年1-12月（经审计）	2018年1-3月（未经审计）	2017年1-12月（未经审计）	2018年1-3月（未经审计）
营业收入	13,439.83	3,355.53	49.48	88.46
营业利润	1,839.17	416.94	-1,159.05	-337.88

净利润	1,597.48	345.76	-1,159.05	-337.88
-----	----------	--------	-----------	---------

### 三、 担保事项的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

### 四、 董事会意见

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2018 年度对外担保计划的议案》，认为：2018 年公司全资子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次担保事项的被担保人为公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

### 五、 独立董事意见

经审阅该议案内容，我们认为：2018年公司全资子公司提供担保，是在保障公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次担保事项的被担保人为公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 六、 对外担保累积金额及逾期担保的累积金额

截至本公告披露日，公司对外担保（对子公司新银象）实际担保余额为 3,000 万元，占公司 2017 年经审计公司净资产的 3.90%，公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2018年4月24日