

珠海亿邦制药股份有限公司 关于 2018 年度向控股子公司提供借款的公告

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。

常州民邦制药有限公司（以下简称“常州民邦”）为珠海亿邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，建成后将主要经营原料药的生产和销售，为公司拓展产业链上游业务。为满足常州民邦目前建设和经营现状的资金需求以及降低其融资成本，公司拟于 2018 年度向常州民邦提供新增借款，相关事项如下：

一、借款事项概述

（一）借款金额及期限

公司拟以自有资金向常州民邦提供不超过 5,000 万元借款，借款期限为自新增借款合同签订之日起三年，借款利率为年利率 6%。

（二）资金主要用途

公司提供此笔借款主要用于控股子公司在建项目和流动资金需要。

二、接受借款对象的基本情况

1、基本情况

公司名称：常州民邦制药有限公司

注册地址：常州市新北区龙江北路 1528 号

法定代表人：马云峰

成立时间：2012 年 5 月 11 日

注册资本：4,000 万元

统一信用代码：91320411595607695R

经营范围：医药原料药的研发；医疗原料药的生产。

股东出资比例：公司持有 59%股权，张强民持有 36%股权，岳鸣华持有 5%股权。

三、提供借款的原因及影响

公司控股子公司常州民邦正在建设原料药生产项目，资金需求量大，为满足常州民邦目前建设和经营现状的资金需求以及降低其融资成本，公司向其提供借款。

公司为常州民邦提供借款，有利于保证其原料药生产项目的建设进度，为公司开拓上游原料药市场的供应，整合产业链发展，符合公司战略规划。

四、关于借款相关事宜的授权

该事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并在本次提供借款额度以及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据公司资金情况办理具体事宜。该事项尚需股东大会审议通过。

五、备查文件

《珠海亿邦制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-003

珠海亿邦制药股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日