

## 湖南千山制药机械股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2017年2月21日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》、《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》、《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》。具体情况如下：

1、被担保人广东千山医疗器械科技有限公司（以下简称“广东千山医疗”）为公司的子公司。广东千山医疗拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行（以下简称“农商行杏坛支行”）申请不超过人民币21,000万元的银行授信额度，其中18,000万元为置业贷款，期限为十年；3,000万元为流动资金贷款，贷款期限为一年，公司为上述授信提供担保。

本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以广东千山医疗和农商行杏坛支行签署的正式合同为准。

2、被担保人湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“湖南乐福地”）为公司的子公司。湖南乐福地拟向上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“浦发银行衡阳分行”）申请不超过人民币6,300万元的银行授信额度，公司为上述授信提供担保，担保期限自协议生效之日起一年。

本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以湖南乐福地和浦发银行衡阳分行签署的正式合同为准。

3、被担保人湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖南千山医疗”）为公司的子公司。湖南千山医疗2016年4月1日向华夏银行股份有限公司长沙分行申请了

人民币1,000万元的贷款，公司为其提供担保，期限一年。该笔贷款将于2017年3月31日到期，湖南千山医疗拟向华夏银行股份有限公司长沙分行申请续贷1000万元，公司为该笔贷款提供担保，担保期限自协议生效之日起一年。

本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以湖南千山医疗和华夏银行股份有限公司长沙分行签署的正式合同为准。

根据相关规定，上述三笔对外担保事项均需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、广东千山医疗

名称：广东千山医疗器械科技有限公司

统一社会信用代码：91440606MA4ULFJ835

住所：佛山市顺德区杏坛镇高赞工业区二环路8号智富园2栋203

法定代表人：刘祥华

注册资本：人民币贰亿捌仟贰佰万元整

成立时间：2016年1月14日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：研发、制造、销售医疗器械、制药机械、食品饮料机械、包装机械及备件产品；技术服务、技术咨询、技术转让；经营和代理各类商品及技术的进出口。（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）。

被担保人主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2016年9月30日
资产总额	33,348.22
负债总额	6,197.92
净资产	27,150.30
资产负债率	18.59%
主要财务指标	2016年1月-9月
营业收入	0
利润总额	-160.87
净利润	-160.58

以上财务数据未经会计师事务所审计。广东千山医疗不存在或有事项，尚未做

信用等级评定。

## 2、湖南乐福地

名称：湖南乐福地医药包材科技有限公司

统一社会信用代码：91430400763284523M

住所：湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路10号

法定代表人：刘华山

注册资本：人民币贰仟壹佰贰拾伍万元整

成立时间：2014年07月08日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：药用包装材料、塑料混药器的生产销售（按药品包装材料和容器、医疗器械注册证核定范围经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

单位：万元

主要财务指标	2015年12月31日	2016年9月30日
资产总额	62,894.27	63,121.01
负债总额	39,048.49	37,733.91
净资产	23,845.79	25,387.10
资产负债率	62.21%	59.78%
主要财务指标	2015年1月-12月	2016年1月-9月
营业收入	27544.79	14,812.50
利润总额	4,346.51	2,139.99
净利润	3,758.27	1,541.32

上述2015年度财务数据已经会计师事务所审计，2016年第三季度财务数据未经审计。湖南乐福地不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

## 3、湖南千山医疗

名称：湖南千山医疗器械有限公司

统一社会信用代码：9143112106010168X4

住所：湖南省祁阳县经济技术开发区灯塔路18号

法定代表人：刘祥华

注册资本：6,000万元

公司类型：有限责任公司

被担保人主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2015年12月31日	2016年9月30日
资产总额	14,182.25	23,951.73
负债总额	7,207.30	9,381.98
净资产	6,974.95	14,569.75
资产负债率	50.82%	39.17%
主要财务指标	2015年1月-12月	2016年1月-9月
营业收入	0.00	3.31
利润总额	1,634.24	-610.85
净利润	1,223.34	-610.88

上述2015年度财务数据已经会计师事务所审计，2016年第三季度财务数据未经审计。湖南千山医疗不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

### 三、拟签署协议的主要内容

1、公司同意为子公司广东千山医疗向“农商行杏坛支行”申请不超过人民币21,000万元的银行授信额度提供担保，其中18,000万元为置业贷款，期限为十年；3,000万元为流动资金贷款，期限为一年，担保责任按照公司与“农商行杏坛支行”签署的相关合同执行。

以上担保计划是广东千山医疗与相关银行初步协商后制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、公司同意为子公司湖南乐福地向“浦发银行衡阳分行”申请不超过人民币6,300万元的银行授信额度提供担保，期限自协议生效之日一年，担保责任按照公司与“浦发银行衡阳分行”签署的相关合同执行。

以上担保计划是湖南乐福地与相关银行初步协商后制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

3、公司同意为子公司湖南千山医疗向华夏银行股份有限公司长沙分行申请人民币1,000万元的贷款提供担保，期限自协议生效之日起一年，担保责任按照公司与华夏银行股份有限公司长沙分行签署的相关合同执行。

以上担保计划是湖南千山医疗与相关银行初步协商后制定的预案，相关担保事

项以正式签署的担保协议为准。

#### **四、董事会意见**

公司为子公司广东千山医疗、湖南乐福地、湖南千山医疗申请银行授信额度提供担保，有利于子公司业务的开展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，董事会同意为广东千山医疗、湖南乐福地、湖南千山医疗向银行申请授信、贷款提供担保。

#### **五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为373,007,701元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为646,007,701元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为64.88%。

#### **六、其他**

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

#### **七、备查文件**

- 1、《第五届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十一日