

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日召开的第四届董事会第十次会议及2017年12月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司（以下简称“大健康医药”）向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币6,000万元贷款提供担保。相关公告详见2017年11月17日及2017年12月5日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、担保进展情况

2017年12月18日，公司与中国建设银行股份有限公司安顺市分行签署了《保证合同》，合同约定公司将对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司与中国建设银行股份有限公司安顺市分行签署的《人民币流动资金借款合同》形成的6,000万元借款提供连带责任保证，贷款期限为一年。

三、被担保人基本情况

1、安顺市大健康医药销售有限公司

统一社会信用代码：91520400750152492R

类型：有限责任公司

法定代表人：刘诗勇

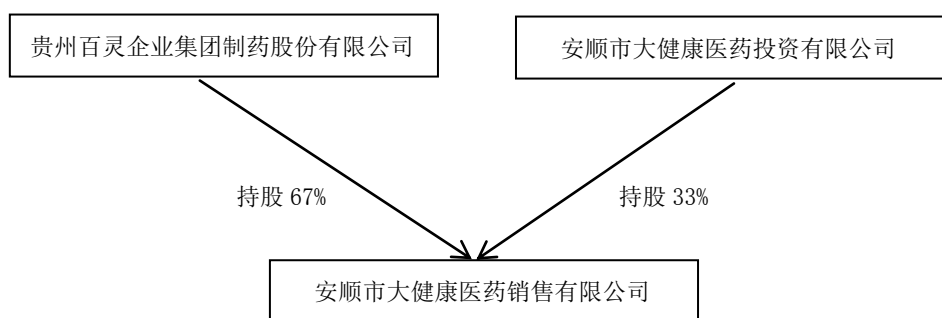
成立日期：2003 年 5 月 30 日

注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现百灵制药厂西北侧

注册资本：壹仟万元整

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、II、III类医疗器械、保健食品、预包装食品、散装食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经营企业许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农副产品、五金交电、中药材种植（法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

2、关联关系说明



3、最近一年又一期财务报表、或有事项、最新的信用等级情况

单位：元

序号	项目	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 10 月 31 日 (未经审计)
1	资产总额	52,395,614.96	117,879,404.88
2	负债合额	41,644,985.16	102,461,912.41
3	银行贷款总额	0.00	0.00
4	流动负债总额	41,644,985.16	102,461,912.41
5	所有者权益总额	10,750,629.80	15,417,492.47
6	营业收入	176,135,632.26	102,659,340.68
7	利润总额	1,023,480.32	4,666.862.67
8	净利润	750,629.80	4,666.862.67
9	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	
10	最新的信用等级状况	中国建设银行股份有限公司安顺市分行审定信用等级 9 级	

四、担保合同主要内容

- 1、保证范围：主合同项下全部债务；
- 2、保证方式：连带责任保证；
- 3、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止；
- 4、保证合同的独立性：本合同的效力独立于主合同。

五、董事会意见

公司董事会认为：大健康医药经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。

大健康医药其他股东未按其持股比例提供相应担保。大健康医药系公司的控股子公司，公司持有其 67%股权，能有效地防范和控制担保风险，因此公司董事会同意公司为其提供担保。

六、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保前，公司累计对外担保余额为 0.00 元；本次担保后，公司累计对外担保余额为人民币 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.96%。公司及控股子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

1、 公司与中国建设银行股份有限公司安顺市分行签署的《保证合同》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 19 日