

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据江门斯玛特正和药业有限公司（以下简称“江门斯玛特”）日常运营和发展的需要，为补充流动资金，江门斯玛特拟向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币贰仟万元授信融资额度事宜，其中短期壹仟万元（12个月）；中长期贷款壹仟万元（36个月）。为保证上述贷款得以实现，广东斯玛特药械股份有限公司（以下简称“广东斯玛特”、“公司”）拟就贷款事项提供担保，为期三年。

（二）是否构成关联担保

本次担保事项是公司合并报表范围内的子公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关要求，免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，公司没有发生其他为控股股东及其他关联方、任何其他法人或者非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，不存在为非关联方提供

担保的情形。

（三）表决和审议情况

2018年6月26日，第一届董事会2018年第二次临时会议审议通过《关于公司为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》等规定，本次担保金额达到股东大会审议标准，需提交股东大会审议。

二、被担保人信息

（一）被担保人基本情况

1. 被担保人

被担保人：江门斯玛特正和药业有限公司

被担保人住所：江门市新会区会城悦龙新村13座158.161

法定代表人：张俊华

注册资本：4,500,000.00元

主营业务：药品经营（凭有效的《药品经营许可证》经营），
批发：三类、二类医疗器械（凭有效的《医疗器械经营企业
许可证》经营），洗涤用品，消毒剂，一类医疗器械，护理
用具，日用品，办公设备，计算机、软件及辅助设备；软件
开发，信息系统集成服务，提供信息技术咨询服务。（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。）

成立日期：2005年6月17日

注册地址：江门市新会区会城悦龙新村13座158.161

（二）被担保人信用状况

单位名称：江门斯玛特正和药业有限公司

信用等级：B 级

资产总额：59,215,107.140 元

负债总额：45,986,324.23 元

净资产：12,295,590.21 元

营业收入：51,883,870.87 元

税前利润：972,421.01 元

净利润：933,192.70 元

其它需要说明的情况：上述数据为截止到 2017 年 12 月 31 日的财务数据，未经审计。

三、担保协议的主要内容

江门斯玛特正和药业有限公司向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币贰仟万元授信融资额度事宜，其中短期壹仟万元（12 个月）；中长期贷款壹仟万元（36 个月）。

为保证上述贷款得以实现，公司为该笔贷款作连带责任保证担保，保证金额与贷款金额相同，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

四、董事会意见

（一）公司提供担保的原因

因日常运营和发展的需要，为补充流动资金，江门斯玛特正和药业有限公司向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币贰仟万元贷款额度，公司提供连带责任保证担保，江门斯玛特营收状况

良好，且近两年保持着持续增长，信用状况良好，也不存在重大债务纠纷，发生不能到期偿还债务的可能性较小。

公司董事会考虑担保风险可控的基础上同意该笔连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益和风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内控股子公司提供担保。被担保人江门斯玛特正和药业有限公司经营状况良好，有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益。且江门斯玛特具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

五、备查文件目录

- （一）《第一届董事会 2018 年第二次临时会议决议》
- （二）《江门斯玛特正和药业有限公司营业执照》

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日