证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券

# 福建南方制药股份有限公司
# 对外担保暨关联交易的公告

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

福建南方制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟为福建华闽进出口有限公司（以下简称“福建华闽”）向中国建设银行股份有限公司福州城北支行（以下简称“建行福州城北支行”）申请贸易融资提供担保，最高担保金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），担保期限 1 年，担保方式为连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘平山、王志明回避表决，本议案需要提交股东大会审议，本关联交易事项不需要相关部门的批准。

## 二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

被担保人名称：福建华闽进出口有限公司

住所：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层

注册地址：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘平山

主营业务：对外贸易；房地产开发；日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；煤炭批发；国内贸易代理服务；针织及钩针编织品制造；游艇的研发、生产、租赁；船舶修理。

成立日期：1986 年 6 月 13 日

（二）被担保人信用状况

信用等级：A 级

2017 年 12 月 31 日资产总额：2,440,896,272.75 元

2017 年 12 月 31 日负债总额：1,506,974,925.55 元

2017 年 12 月 31 日净资产：933,921,347.20 元

2017 年 12 月 31 日营业收入：1,334,532,711.57 元

2017 年 12 月 31 日税前利润：826,525,252.26 元

2017 年 12 月 31 日净利润：574,377,156.57 元

关联关系：福建华闽持有公司股份 34,064,825 股，占公司股份总数的 39.84%，是公司第一大股东，本次对外担保构成关联担保。

## 三、担保协议的主要内容

公司为福建华闽向建行福州城北支行申请贸易融资提供担保，最高担保金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），担保期限 1 年（具体时间以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。

## 四、董事会意见

（一）担保原因

关联方福建华闽为本公司向银行贷款及贸易融资提供担保，相应公司为关联方本次向建行福州城北支行的贸易融资提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会认为，福建华闽目前经营情况良好，且无不良信贷记录，资产负债结构合理，具有较好的银行信誉资质和偿债能力，风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）对公司的影响

本次对外担保事项对公司的现金流无影响，不存在对公司财务状况、生产经营、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

| 项目 | | 金额/万元 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 对外担保累计金额 | | 3,000 | 100% |
| 其中 | 逾期担保累计金额 | 0 | 0% |
| | 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 | 0 | 0% |
| | 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 | 0 | 0% |

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 11.56%。

## 六、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议。

（二）福建华闽进出口有限公司营业执照复印件。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日