

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：长江证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司对外担保的公告

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

1、湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月18日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司向民生银行申请综合授信5,000万元、渣打银行申请综合授信1,000万元的议案》及《关于公司向控股股东提供反担保的议案》，该事项已于2018年4月20日在全国股转系统上披露相关公告《湖北龙翔药业科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-025）。

1、为满足公司经营的需要，公司拟向渣打银行（中国）有限公司天津分行（以下简称“渣打银行天津分行”）的申请提高授信额度到2,000万元，公司控股股东天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”）其授信额度为公司上述借款、利息以及其他费用提供连带责任担保。

2、为满足公司经营的需要，公司拟向浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称“浙商银行天津分行”）申请综合授信3,000万元，公司控股股东瑞普生物以其授信额度为公司上述借款、利息以及其他费用提供连带责任担保，保证期限2年。

鉴于公司控股股东瑞普生物拟为公司的对外借款提供担保，公司为瑞普生物承担连带担保责任，对瑞普生物的担保提供反担保。

公司2018年8月27日与瑞普生物签订《反担保合同》，于2018年第二次临时股东大会会议审议通过后生效。

（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

2018年8月27日公司召开第一届董事会第十四次会议。审议了《关于<公司向控股股东提供反担保>的议案》。关联董事胡文强、李守军、李旭东回避表决。表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票。鉴于公司董事会成员过半数回避，出席董事会的无关联董事不足3人，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2018年8月27日公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司向控股股东提供反担保>的议案》。表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票，关联监事徐健回避表决。故本议案直接提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：天津瑞普生物技术股份有限公司

住所：天津自贸试验区（空港经济区）东九道1号

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）东九道1号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：李守军

主营业务：生物技术开发、转让、咨询、服务。

成立日期：2001年8月2日

2、被担保人信用状况

2018年6月30日资产总额：2,851,599,276.64元

2018年6月30日负债总额：656,994,778.84元

2018年6月30日净资产：2,194,604,497.80元

2018年1月-6月营业收入：583,153,087.88元

2018年1月-6月税前利润：94,063,949.10元

2018年1月-6月净利润：81,236,297.31元

关联关系：被担保人是公司的控股股东，持有有公司78,194,543股，占公

司股本比例 63.79%。

其它情况：以上数据截止到 2018 年 6 月 30 日，未经审计的财务数据。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项的最终担保额度将在董事会审议的额度内以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

该反担保为了满足公司生产经营，解决公司流动资金的需要。

（二）担保事项的利益与风险

该反担保有利于解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展。

（三）对公司的影响

该反担保不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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		10,000	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 59.78%。

六、备查文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

《反担保合同》

公告编号：2018-037

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日