

证券代码： 834383

证券简称： 都邦药业

主办券商： 招商证券

吉林省都邦药业股份有限公司 关于补充审议《公司为控股子公司浙江都邦药业 有股份有限公司提供保证担保》的说明公告

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。

吉林省都邦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2020 年 2 月 14 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司为控股子公司浙江都邦药业有股份有限公司提供保证担保》的议案。

控股子公司浙江都邦药业股份有限公司因业务发展需要，于 2019 年 8 月向交通银行股份有限公司衢州分行融资人民币 4800 万元流动资金贷款业务，期限为 1 年，吉林省都邦药业股份有限公司需为该笔融资提供连带责任担保，控股子公司浙江都邦药业股份有限公司为都邦药业的该笔担保提供反担保。

根据当时有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，都邦药业为控股子公司提供担保无需披露，但根据公司《章程》及《对外担保管理办法》，都邦药业为控股子公司提供的该笔保证担保需要经过董事会、股东大会审议。

因相关人员工作疏忽，未及时审议并披露上述事项，现给予补充审议和披露。公司今后将加强公司治理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关人员的素质，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，以避免类似事件再次发生，公司对上述补发公告给投资者带来的不便深表歉意。

吉林省都邦药业股份有限公司

董事会

2020年2月14日