

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2017-05

普洛药业股份有限公司

关于公司 2017 年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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2017 年度担保计划

考虑到控股子公司生产经营融资需要，根据控股子公司 2017 年度的贷款计划，依据《公司章程》及相关制度的规定，本年年度股东大会通过后至下一年年度股东大会，公司将根据控股子公司贷款计划拟为 11 家控股子公司提供 198,800 万元信用担保额度。

具体计划见下表：

单位：人民币万元

序号	企业名称	2017 年担保金额
1	浙江普洛康裕制药有限公司	20,000
2	浙江普洛康裕生物制药有限公司	12,000
3	安徽普洛康裕制药有限公司	40,000
4	浙江普洛康裕医药药材有限公司	4,000
5	浙江横店普洛进出口有限公司	35,000
6	山东汉兴医药科技有限公司	19,000
7	浙江普洛家园药业有限公司	15,000
8	浙江普洛得邦制药有限公司	25,000
9	浙江巨泰药业有限公司	12,800
10	山东普洛得邦医药有限公司	11,000
11	优胜美特制药有限公司	5,000
		198,800

授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔担保具体相关事宜。对于超出上述担保额度的，将按公司相关制度提交公司股东大会审议。

二、被担保子公司基本情况介绍

1、浙江普洛康裕制药有限公司（简称：普洛康裕）

普洛康裕是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 6,468 万元，法定代表人：葛萌芽。本公司持有该公司 100%的股权。

主要经营范围包括化学原料药及制剂制造，经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营企业所生产的原辅料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 145,028 万元，总负债 64,232 万元，净资产 80,796 万元，主营业务收入 63,586 万元，净利润 7,745 万元。

2、浙江普洛康裕生物制药有限公司（简称：康裕生物）

康裕生物是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 8,000 万元，法定代表人：陆海平。本公司持有该公司 100%的股权。

主营原料药生产；粮食收购经营。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 35,574 万元，总负债 16,976 万元，净资产 18,598 万元，主营业务收入 21,331 万元，净利润-737 万元。

3、安徽普洛康裕制药有限公司（简称：安徽康裕）

安徽康裕 2011 年 10 月 13 日完成工商登记，注册资本为 27,000 万元，法定代表人：葛永进，本公司间接持有该公司 100%的股权。

主要经营生物制药、化学原料药、医药中间体、精细化工，生产和销售。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 72,648 万元，总负债 58,523 万元，净资产 14,125 万元，主营业务收入 6,397 万元，净利润-6,917 万元。

4、浙江横店普洛进出口有限公司（简称：普洛进出口）

普洛进出口是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 5,000 万元，法定代表人：吴兴。本公司持有该公司 100%的股权。

自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 91,059 万元，总负债 49,372 万元，净资产 41,687 万元，主营业务收入 226,650 万元，净利润 13,682 万元。

5、浙江普洛得邦制药有限公司（简称：普洛得邦制药）

普洛得邦制药是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 13,000 万元，法定代表人：马向红。本公司持有该公司 100%的股权。

经营范围：原料药、无菌原料药制造销售；非无菌原料药（氟苯尼考）制造销售；医药中间体（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）制造；进出口贸易。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 74,614 万元，总负债 46,635 万元，净资产 27,979 万元，主营业务收入 81,662 万元，净利润 4,159 万元。

6、浙江巨泰药业有限公司（简称：巨泰药业）

巨泰药业是在衢州市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 6,859.34 万元，法定代表人：胡红华。本公司间接持有该公司 100%的股权。

经营范围：散剂（含外用）、片剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、抗肿瘤类）、颗粒剂（含青霉素类）、干混悬剂（青霉素类）、原料药生产；硬胶囊剂（青霉素类、头孢菌素类）、片剂（青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（青霉素类、头孢菌素类）、干混悬剂（青霉素类、头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）生产。机电设备（不含汽车）、金属材料、建筑材料、包装材料的销售。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 25,266 万元，总负债 16,023 万元，净资产 9,243 万元，主营业务收入 13,335 万元，净利润 367 万元。

7、山东普洛得邦医药有限公司（简称：山东得邦）

山东得邦成立日期 2005 年 12 月 30 日，注册资本为 9,000 万元，法定代表人：徐新良，本公司间接持有该公司 100%的股权。

经营范围：盐酸的制造、销售；医药中间体制造、销售；国家允许的货物及技术进出口业务。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 45,755 万元，总负债 39,390 万元，净资产 6,365 万元，主营业务收入 45,808 万元，净利润 131 万元。

8、山东汉兴医药科技有限公司（简称：山东汉兴）

山东汉兴是在山东省昌邑市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 5,500 万元，法定代表人：徐新良。本公司持有该公司 100%的股权。

经营范围：生产、销售：硝酸 540t/a、氢溴酸 2100t/a、DL-对羟基苯甘氨酸、DL-对羟基苯海因、苯乙烷磺酸（D）复盐、D-对甲砒基苯丝氨酸乙酯。货物与技术进出口。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 51,590 万元，总负债 29,825

万元，净资产 21,765 万元，主营业务收入 74,135 万元，净利润 2,986 万元。

9、浙江普洛家园药业有限公司（简称：普洛家园）

普洛家园是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 12,650 万元，法定代表人：何春。本公司持有该公司 100%的股权。

经营范围：医药中间体、硫酸铵（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）制造销售；医药科技开发；自营进出口业务。

公司主导产品为 D（-）苯甘氨酸邓钾盐、D（-）对羟基苯甘氨酸邓钾盐、精贝思、四氮唑乙酸等，其中 D（-）对羟基苯甘氨酸邓钾盐被评定为 2002 年度国家重点新产品。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 74,899 万元，总负债 42,519 万元，净资产 32,380 万元，主营业务收入 131,076 万元，净利润 5,240 万元。

10、浙江普洛康裕医药药材有限公司（简称：康裕医药）

康裕医药是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 2,000 万元，法定代表人兼总经理：吴立跃。本公司持有该公司 100%的股权。

主要经营范围包括批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品；第三类医疗器械销售；批发兼零售：预包装食品；第二类医疗器械销售；农副产品收购（粮食除外）。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 9,376 万元，总负债 7,572 万元，净资产 1,804 万元，主营业务收入 19,226 万元，净利润-63 万元。

11、优胜美特制药有限公司（简称：优胜美特制药）

优胜美特是在浙江省工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 6,000 万元，法定代表人：胡红华。本公司持有该公司 100%的股权。

主要经营范围包括片剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、干混悬剂（头孢菌素类）的生产（药品生产许可证有效期至 2018 年 5 月 21 日止）。

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，总资产 12,643 万元，总负债 946 万元，净资产 11,697 万元，主营业务收入 13,562 万元，净利润 784 万元。

三、累计对外担保数量

截至本公告发布之日，公司实际担保余额为97,337.15万元，担保总额占公司最近一期经审计的净资产的37.20%。

四、独立董事发表的独立意见

我们认真审议了《关于公司2017年为控股子公司提供担保的议案》，发表如下独立意见：

1、公司为控股子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

2、上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对控股子公司提供担保的议案》提交股东大会进行审议。

五、其他说明事项

本次议案尚须提交公司股东大会审议批准。

普洛药业股份有限公司董事会

2017年3月14日