

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-018

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于解除部分对外担保的公告

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、担保背景概述

1、2015年10月26日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司向宁波银行上海长宁支行申请综合授信2亿元提供为期二年的连带责任保证担保。

2、2016年5月30日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司誉衡(香港)有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。公司为全资子公司誉衡(香港)有限公司向招商银行离岸部融资2,490.5万美元(约为16,333.45万元人民币)提供连带责任担保,担保期限为二年。

上述内容详见2015年10月27日、2016年5月31日发布在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于为控股子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》、《关于为全资子公司誉衡(香港)有限公司申请银行贷款提供担保的公告》。

二、解除担保情况

由于资本市场环境、公司整体融资安排发生变化,公司暂无使用上述银行综合授信/银行贷款的计划,故公司决定解除上述对外担保。

三、累计对外担保情况

上述对外担保解除后,公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将减少到100,683.00万元,占2015年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产340,311.25万元的29.59%。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十三日