

葵花药业集团股份有限公司

关于使用自有资金对子公司实施委托贷款公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款事项概述

1、委贷对象及金额

序号	公司名称	委贷金额(万元)
1	黑龙江葵花药业股份有限公司	不超过 12,600.00
2	葵花药业集团（佳木斯）有限公司	不超过 6,000.00
3	葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司	不超过 2,000.00
4	葵花药业集团（冀州）有限公司	不超过 10,000.00
5	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	不超过 17,500.00
6	葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	不超过 10,000.00
7	葵花药业集团湖北武当有限公司	不超过 5,500.00
8	葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	不超过 13,000.00
9	哈尔滨葵花药业有限公司	不超过 2,000.00
10	葵花药业集团（吉林）临江有限公司	不超过 5,000.00
	合计	不超过 83,600.00

2、资金用途：日常经营活动所需资金

3、委贷期限：自委托贷款合同生效后 12 个月内

- 4、资金费用：银行贷款同期基准利率
- 5、还款方式：季度偿还利息，本金合同完结后一次性付清
- 6、还款资金来源：各公司日常经营活动所获资金

二、审议程序

上述公司均为公司直接或间接控股子公司，委托贷款事项业经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

三、委贷对象基本情况

（一）黑龙江葵花药业股份有限公司

- 1、公司名称：黑龙江葵花药业股份有限公司
- 2、注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街 27 号
- 3、法定代表人：关彦斌
- 4、注册资本：10,000 万元人民币
- 5、股权结构：本公司持股 9,990 万元人民币，比例 99.9%，公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股 10 万元人民币，比例 0.1%。
- 6、公司类型：股份有限公司
- 7、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）、颗粒剂、合剂（口服液）、片剂、散剂、滴丸剂、中药提取、软胶囊剂（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、成立日期：1998 年 6 月 5 日
- 9、财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日，黑龙江葵花药业股份有限公司单体（以下简称“五常葵花”）的资产总额为 77,615.66 万元，负债总额为 31,305.81 万元，归属于母公司所有者权益为 46,309.85 万元，2016 年营业收入为 106,029.8 万元，归

属于母公司所有者的净利润为 22,363.93 万元。

(二) 葵花药业集团（佳木斯）有限公司

1、公司名称： 葵花药业集团（佳木斯）有限公司

2、注册地址： 黑龙江省佳木斯市东风区高新技术产业开发区天山街 88 号

3、法定代表人： 任景尚

4、注册资本： 10,000 万元人民币

5、股权结构： 本公司持股 100%

6、公司类型： 有限责任公司

7、经营范围： 胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸）、糖浆剂、散剂（含外用）、酒剂（含中药提取）生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（法律、法规禁止的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、成立日期： 1998 年 9 月 9 日

9、财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日，葵花药业集团（佳木斯）有限公司（以下简称“佳木斯葵花”）的资产总额为 17,539.95 万元，负债总额为 6,794.10 万元，归属于母公司所有者权益为 10,745.84 万元，2016 年营业收入为 7,561.72 万元，归属于母公司所有者的净利润为 264.52 万元。

(三) 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司

1、公司名称： 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司

2、注册地址： 黑龙江省佳木斯市东风区乌苏里江街 91 号

3、法定代表人： 任景尚

4、注册资本： 2,126.4 万元人民币

5、股权结构： 本公司持股比例 100%

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：片剂、胶囊剂、丸剂、原料药生产，对外贸易经营（法律、法规禁止的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、成立日期：1999年12月14日

9、财务数据：

截止2016年12月31日，葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司（以下简称“鹿灵葵花”）的资产总额为10,269.34万元，负债总额为4,600.11万元，归属于母公司所有者权益为5,669.23万元，2016年营业收入为14,862.48万元，归属于母公司所有者的净利润为1,283.96万元。

（四）葵花药业集团（冀州）有限公司

1、公司名称：葵花药业集团（冀州）有限公司

2、注册地址：冀州市永兴西路588号

3、法定代表人：吴淑华

4、注册资本：7,608万元人民币

5、股权结构：本公司控股子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司持股比例100%。

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：颗粒剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、软膏剂、乳膏剂（激素类）生产、销售（药品生产许可证有效期至2020年12月31日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、成立日期：2001年4月27日

9、财务数据：

截止2016年12月31日，葵花药业集团（冀州）有限公司单体（以下简称“冀州葵花”）的资产总额为25,591.33万元，负债总额为15,080.54万元，归属于母公司所有者权益为10,510.79万元，2016年营业收入为9,674.65万元，

归属于母公司所有者的净利润为 334.96 万元。

(五) 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司

- 1、公司名称： 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司
- 2、注册地址： 衡水开发区滏阳四路东侧、新区六路以南 ZB-0001 号
- 3、法定代表人： 龙陵
- 4、注册资本： 7,000 万元人民币
- 5、股权结构： 本公司持有股权 5,400 万人民币，持股比例 77.1429%，刘海港持股 1390 万元，比例 19.8571%；李洪建持股 105 万元，比例 1.50%；龙陵持股 105 万元，比例 1.5%

6、公司类型： 有限责任公司

7、经营范围： 生产片剂、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类、头孢菌素类)、散剂、口服混悬剂、小容量注射剂、中药提取物；销售公司自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、成立日期： 2004 年 8 月 2 日

9、财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日，葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司单体（以下简称“衡水葵花”）的资产总额为 36,077.43 万元，负债总额为 21,154.19 万元，归属于母公司所有者权益为 14,923.23 万元，2016 年营业收入为 32,105.73 万元，归属于母公司所有者的净利润为 6,724.38 万元。

(六) 葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司

- 1、企业名称： 葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司
- 2、住所： 湖北省襄阳市高新区邓城大道 85 号
- 3、法定代表人： 黄正军
- 4、注册资本： 3007.317 万元人民币
- 5、股权结构： 本公司持股 55%，黄正军等 18 位自然人持股 45%。
- 6、公司类型： 有限责任公司

7、成立日期：2002年09月20日

8、经营范围：片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）、搽剂、露剂、酒剂、酊剂（内服）、合剂、洗剂、喷雾剂、口服溶液剂、口服混悬剂、溶液剂（外用）（有效期至2020年12月31日）原料药生产（仅限许可证所列经营范围：湖北省襄阳市襄城区建锦路且有效期至2020年12月31日止）；生产液体消毒剂、抗（抑）菌制剂（液体）（净化）；糖果制品（糖果）生产（有效期至2018年6月22日止）；中药材收购（不含甘草、麻黄草收购）；饮料的生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、财务数据：

截止2016年12月31日，葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司单体（以下简称“隆中葵花”）的资产总额为26,186.78万元，负债总额为15,610.92万元，归属于母公司所有者权益为10,575.86万元，2016年营业收入为36,143.39万元，归属于母公司所有者的净利润为3,751.15万元。

（七）葵花药业集团湖北武当有限公司

1、公司名称：葵花药业集团湖北武当有限公司

2、注册地址：湖北省十堰房县城关镇泰山庙工业园

3、法定代表人：黄正军

4、注册资本：1,000万元人民币

5、股权结构：本公司控股子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司持股比例100%。

6、公司类型：一人有限责任公司

7、经营范围：药品生产销售（不超过药品生产许可证核定范围）；绞股蓝、茶叶生产销售；中药材（不含杜仲、麝香、甘草、麻黄草）收购销售；预包装食品、中药饮片生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8、成立日期：2008年1月23日

9、财务数据：

截止2016年12月31日，葵花药业集团湖北武当有限公司单体（以下简称“武当葵花”）的资产总额为9,725.29万元，负债总额为9,981.84万元，归属于母公司所有者权益为-256.55万元，2016年营业收入为10,511.42万元，归属于母公司所有者的净利润为726.71万元。

（八）葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司

1、公司名称：葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司

2、注册地址：迁安市迁安镇聚鑫街3206号

3、法定代表人：刘天威

4、注册资本：10,000万元人民币

5、股权结构：本公司持有股权9,868万元人民币，持股比例98.68%，郭金林持股132万元，比例1.32%

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：片剂、硬胶囊剂、散剂、合剂、颗粒剂、糖浆剂、原料药（复合凝乳酶）制造；保健食品制造；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、成立日期：1995年3月23日

9、财务数据：

截止2016年12月31日，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司（以下简称“唐山葵花”）的资产总额为29,241.81万元，负债总额为16,332.82万元，归属于母公司所有者权益为12,909.00万元，2016年营业收入为17,642.09万元，归属于母公司所有者的净利润为1,760.34万元。

（九）哈尔滨葵花药业有限公司

1. 名称：哈尔滨葵花药业有限公司

2. 住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区太湖北街8号

3. 法定代表人：崔健

4. 注册资本：7881.62 万元人民币

5. 股权结构：本公司持股 100%。

6. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7. 经营范围：医药技术开发；自有房屋租赁；办公服务（不含印章制作）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8. 成立日期：2005 年 11 月 08 日

9、财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日，哈尔滨葵花药业有限公司（以下简称“哈葵花”）的资产总额为 10,432.29 万元，负债总额为 3,209.09 万元，归属于母公司所有者权益为 7,223.20 万元，2016 年营业收入为 1,812.83 万元，归属于母公司所有者的净利润为 315.22 万元。

（十）葵花药业集团（吉林）临江有限公司

1、企业名称：葵花药业集团（吉林）临江有限公司

2、住所：临江市三公里 临江市森工街学府路 39 号

3、法定代表人：陈发强

4、注册资本：8,000 万元人民币

5、股权结构：公司持股 90%，自然人陈发强持股 10%。

6、类型：有限责任公司

7、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、酏剂、浸膏剂、煎膏剂、滴丸剂、散剂生产销售（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、成立日期：2002 年 08 月 03 日

9、财务数据：

截止 2016 年 12 月 31 日，葵花药业集团（吉林）临江有限公司（以下简称“临江葵花”）的资产总额为 21,410.16 万元，负债总额为 7,501.45 万元，归属

于母公司所有者权益为 13,908.71 万元，2016 年营业收入为 10,835.85 万元，归属于母公司所有者的净利润为 473.60 万元。

四、其他股东委贷情况

上述委托贷款企业中，佳木斯葵花、鹿灵葵花、哈葵花为公司全资子公司，五常葵花、衡水葵花、冀州葵花、隆中葵花、武当葵花、唐山葵花、临江葵花为本公司控股子公司，本公司与上述各控股子公司之各小股东均不存在关联关系。

上述各控股子公司各自的小股东均未提供同比例委托贷款。

五、委托贷款风险防控措施

本公司建立健全了财务内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全。实施委托贷款的各控股子公司目前经营业绩良好，且本公司能够对其实施有效的业务把控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本公司财务中心对上述公司还款情况进行监控，如发现或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低风险，确保资金安全。

六、独立董事之独立意见

独立董事认为公司根据实际经营情况向五常葵花、佳木斯葵花、鹿灵葵花、冀州葵花、衡水葵花、隆中葵花、武当葵花、唐山葵花、哈葵花、临江葵花实施不超过 83,600.00 万元委托贷款，用于各子公司经营生产补充流动资金，有利于提高公司总体资金的使用效率。

上述公司中，佳木斯葵花、鹿灵葵花、哈葵花为本公司全资子公司，五常葵花、冀州葵花、衡水葵花、隆中葵花、武当葵花、唐山葵花、临江葵花为公司控股子公司，本次公司实施委托贷款时，上述各控股子公司小股东未实施同比例委托贷款，公司与上述控股子公司小股东间不存在关联关系。

本次实施委托贷款事项，公司按照相关规定履行了决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。在不影响公司正常经营前提下，有助于推

动上述子公司经营业务的发展。同时，公司通过股权管理、集团化运作，能够对上述各全资、控股子公司实施有效的业务、资金管理，本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公司及全体股东的整体利益。

同意公司使用自有资金不超过 83,600.00 万元对子公司实施委托贷款，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

备查文件：

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》
- 2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日