

**葵花药业集团股份有限公司**  
**关于使用自有资金对葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司**  
**实施委托贷款 3,000 万元的公告**

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：葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司
- 2、委托金额：人民币 3,000 万元
- 3、资金用途：日常生产、经营活动所需资金
- 4、委贷期限：自委托贷款合同生效之日起 1 年
- 5、资金费用：银行贷款同期基准利率
- 6、还款方式：季度偿还利息，本金合同完结后一次性付清
- 7、还款资金来源：贵州葵花日常经营活动所获资金

### 二、审议程序

葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司（以下简称“贵州葵花”）为本公司控股子公司，委托贷款事项业经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过。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

- 1、企业名称：葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司

3、住所：贵州省六盘水市六枝特区木岗产业园区B区6号

4、法定代表人：王海波

5、注册资本：壹仟肆佰柒拾万元整。

6、成立日期：1998年03月12日

7、营业期限：1998年03月12日至2026年03月12日

8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、酏剂（外用）（含中药提取）（凭药品生产许可证经营），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定、以各种贸易方式从事进口业务；中药材种植（限分支机构经营）。[以下空白]）

9、股权结构：本公司持股70%，王海波、肖萍等4位自然人持股30%。

10、财务状况：

截止2016年12月31日（未经审计），贵州葵花的资产总额为4,957.76万元，负债总额为4,642.58万元，所有者权益为315.19万元；2016年全年营业收入为2,802.43万元，净利润为-655.05万元。

截止2017年6月30日（未经审计），贵州葵花的资产总额为6,672.29万元，负债总额为2,685.97万元，所有者权益为3,986.32万元；营业收入为0万元，净利润为-647.25万元。

#### 四、其他股东委贷情况

贵州葵花为本公司控股子公司，本公司持股70%，王海波、肖萍等4位自然人持股30%。本公司与贵州葵花之各自然人股东均不存在关联关系。

贵州葵花各自然人股东均未提供同比例委托贷款。

#### 五、委托贷款风险防控措施

本公司财务内部控制制度健全，能够对贵州葵花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

贵州葵花为公司控股比例为 70%的子公司,本次对其实施 3,000 万元委托贷款,审议程序符合有关法律、法规的规定。虽然该公司小股东未实施同比例财务资助,但考虑到该事项有助于该企业扩大再生产,资金使用费率公允,本公司作为控股股东风险可控,且不存在损害中小股东利益的情形,同意公司使用自有资金对贵州葵花实施 3,000 万元委托贷款。

### 备查文件:

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》
- 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四十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 8 月 23 日