

## 福安药业（集团）股份有限公司 关于全资子公司为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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、本次担保情况概述

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行申请银行贷款20,000万元，贷款期限3年。本次贷款资金用于支付公司与烟台只楚药业有限公司重大资产重组的部分现金对价，在本次重大资产重组募集配套资金到位后，以募集资金置换已支付的本次重大资产重组现金对价部分。

本次公司银行贷款由公司控股股东、实际控制人汪天祥、全资子公司福安药业集团宁波天衡制药制药有限公司（以下简称“天衡药业”）、福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）提供连带责任担保，担保额度20,000万元。

上述担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。公司董事会授权财务总监余雪松先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议，关联董事汪天祥对本次担保事项的表决进行了回避。

### 二、担保事项有关各方的基本情况

#### 1、福安药业（集团）股份有限公司

住所：重庆市长寿区化南一路 1 号

法定代表人：汪天祥

注册资本：28,199.9473 万元

经营范围：许可经营项目：生产、销售（限本企业自产产品）无菌原料药、非无菌原料药。

一般经营项目：研究、开发精细化工产品、专用化学品（不含危险化学品）；生产、销售化工产品（不含危险化学品）；技术转让、货物进出口（以上经营范围法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规规定需取得许可或审批的，未取得许可或审批前不得经营）。

## 2、福安药业集团宁波天衡制药有限公司

住所：镇海区庄市街道工三路 6 号

法定代表人：黄道飞

注册资本：7,500 万元

经营范围：药品的生产（限有效许可证核准品种，在许可证件有效期内经营）及其附带产品的回收（在（ZJ）WH 安许证字{2013}-B-2191 号安全生产许可证规定的品种和有效期内经营）。技术开发、服务、咨询、中介、转让；研究生产所需原材料的收购；化工产品研制、开发、制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

## 3、福安药业集团庆余堂制药有限公司

住所：重庆市渝北区黄杨路 2 号

法定代表人：冯静

注册资本：20,667.5623 万元

经营范围：生产、销售硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类、抗肿瘤类）、片剂（含头孢菌素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉素类、头孢菌素类）、冻干粉针剂（含头孢菌素类）、小容量注射剂、大容量注射剂、散剂、颗粒剂。

## 三、担保协议主要内容

截止本公告日，公司及有关各方尚未与重庆农村商业银行股份有限公司长寿

支行签订相关协议，拟签订的协议主要内容将由公司与银行共同协商确定。

#### 四、被担保人最近一年主要财务指标

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,479,086,385.20 元，净资产为 2,134,923,309.38 元，2015 年度净利润为 64,899,360.39 元，资产负债率为 13.83%。

#### 五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司及控股子公司（含本次董事会审议的对外担保事项实施后）累计对外担保总额为 27,150 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 12.72%，占公司最近一期经审计总资产的 10.95%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产及总资产），公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### 六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保行为有利于公司重大资产重组事项的正常推进，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，公司独立董事同意本次担保事项。

#### 七、监事会意见

公司监事会认为，本次担保行为有利于公司重大资产重组事项的正常推进，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意为上述担保事项担保。

#### 八、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议。
- 2、第三届监事会第五次会议决议。
- 4、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年五月四日