

湖南尔康制药股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保概述

2015年3月1日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请80,000万元人民币的综合授信额度。其中，公司申请43,000万元人民币的综合授信额度用于补充短期流动资金，授信期间12个月；申请33,000万元人民币的授信额度用于木薯淀粉空心胶囊产业园项目，授信期间36个月；公司全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）申请2,000万人民币的授信额度用于补充短期流动资金，授信期间12个月；公司全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）申请2,000万元人民币的授信额度用于补充短期流动资金，授信期间12个月。

公司拟为湘易康、湘利来本次综合授信提供连带担保，担保金额为4,000万元人民币，担保期限为12个月，具体担保期限以最终与授信银行签署的担保合同为准。公司第二届董事会第二十五次会议决议和第二届监事会第十四次会议审议通过该事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 湖南湘易康制药有限公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：帅放文

住所：湖南省益阳市大通湖区

经营范围：原料药（磺胺嘧啶、磺胺脒、次硝酸铋、次水杨酸铋、枸橼酸铋钾、甲基多巴、甲氧苄啶、泛影酸、干酵母、吗氯贝胺、间苯二酚）、药用辅料、化工产品（危险品除外）、医药用中间体的生产销售。（涉及前置许可的凭证许可经营）

截至 2014 年 12 月 31 日，湘易康总资产 26310.77 万元，净资产 14510.14 万元，2014 年度实现营业收入 55194.73 万元，净利润 8072.90 万元。

2. 湖南湘利来化工有限公司

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：王曜

住所：浏阳生物医药园

经营范围：预包装食品批发兼零售（食品流通许可证有效期至 2016 年 9 月 29 日止）；乙醇批发经营（委托储存）（中华人民共和国危险化学品经营许可证有效期至 2016 年 10 月 21 日止）；不需前置许可的精细化工产品、化工原料、仪器设备、建筑材料、五金工具研制和销售；农副产品的收购与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）

截至 2014 年 12 月 31 日，湘利来总资产 1946.42 万元，净资产 733.44 万元，2014 年度实现营业收入 21057.97 万元，净利润 190.10 万元。

三、董事会意见

本次湘易康、湘利来向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为湘易康、湘利来提供的担保额度为 4,000 万元人民币，截至本公

告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 13,150 万元（包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 8.11%。以上担保均为对子公司提供的担保，公司及控股子公司均不存在逾期的对外担保事项。

五、独立董事意见

公司为子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象均为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效，我们同意本次担保事项。

五、备查文件

- 1.湖南尔康制药股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议
- 2.湖南尔康制药股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
- 2.湖南尔康制药股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

二零一五年三月一日