



福建南方制药股份有限公司 对外担保暨关联交易公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

福建南方制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟为福建华闽进出口有限公司(以下简称“福建华闽”)向中国建设银行股份有限公司福州城北支行(以下简称“建行福州城北支行”)申请贸易融资提供担保,最高担保金额不超过人民币3,000万元(含3,000万元),担保期限1年(具体时间以相关方签署的合同为准),担保方式为连带责任保证担保。

(二)是否构成关联担保

福建华闽持有公司股份34,064,825股,占公司股份总数的39.84%,是公司第一大股东,本次对外担保构成关联担保。

(三)表决和审议情况

公司于2017年10月23日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》。表决情况:关联董事刘平山、王志明回避表决,3票同意,0票反对,0票弃权。本议案需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人:福建华闽进出口有限公司



被担保人住所：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层

法定代表人：刘平山

注册资本：60,000,000.00 元

主营业务：对外贸易；房地产开发；日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；煤炭批发；国内贸易代理服务；针织及钩针编织品制造；游艇的研发、生产、租赁；船舶修理。

成立日期：1986 年 6 月 13 日

注册地址：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层

(二)被担保人信用状况

单位名称：福建华闽进出口有限公司

信用等级：A 级

资产总额：1,364,614,378.79 元

负债总额：744,117,121.71 元

净资产：620,497,257.08 元

营业收入：1,722,924,048.16 元

税前利润：40,603,757.77 元

净利润：37,902,599.96 元

以上为被担保人截至 2016 年 12 月 31 日的信用状况。

三、担保协议的主要内容

公司为福建华闽向建行福州城北支行申请贸易融资提供担保，最高担保金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），担保期限 1 年（具体时间以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。

四、董事会意见

(一) 公司提供担保的原因

关联方福建华闽为本公司向银行贷款及贸易融资提供担保，相应公司为关联方本次向建行福州城北支行的贸易融资提供担保。

(二) 担保事项的利益与风险

公司董事会认为，福建华闽目前经营情况良好，且无不良贷款记录，资产负债结构合理，具有较好的银行信誉资质和偿债能力，风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

本次对外担保事项对公司的现金流无影响，不存在对公司财务状况、生产经营、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		30,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 12.28%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

(二) 福建华闽进出口有限公司营业执照复印件

福建南方制药股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 23 日