

贝达药业股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告

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

一、担保情况概述

贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）于 2017 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》。为满足公司业务发展的需要，贝达药业及下属全资子公司贝达投资（香港）有限公司、Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc. 和浙江贝达医药科技有限公司拟申请不超过 11 亿元人民币的银行综合授信额度，授信期限自 2016 年度股东大会审议通过后至 2017 年度股东大会召开前，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，融资金额不超过本次授信额度。针对上述综合授信，公司与各子公司之间可互相提供担保，担保额度不超过 11 亿元人民币。为提高工作效率，提请公司股东大会授权董事长代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关法律文件。

因本次向银行申请综合授信额度及担保事项发生后，公司连续十二个月内的对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，按照公司对外担保制度，本次担保事项由董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并经股东大会特别决议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、贝达投资（香港）有限公司

住所：香港广东道 7-11 号尖沙咀海港城世界商业中心 14 楼 1401 室

已缴股本：2,100 万美元

董事：丁列明、贝达药业

成立日期：2014年10月14日

贝达投资是公司为在香港建立医药研发、销售相关投融资平台而设立的全资子公司，截至2016年12月31日，贝达投资总资产17,581.88万元人民币，负债0.00万元，股东权益17,581.88万元人民币，资产负债率0.00%，2016年度营业收入0.00万元人民币，净利润-1,192.79万元人民币。（以上数据未经审计）

2、Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc.

注册地址：美国特拉华州

董事长：丁列明

成立日期：2017年1月6日

Xcovery Betta Pharmaceuticals, Inc.为贝达投资（香港）有限公司的全资子公司，截至本公告日该公司尚未出资和营业。

3、浙江贝达医药科技有限公司

注册地址：杭州余杭仓前街道绿汀路1号3幢215室

法定代表人：丁列明

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2013年11月22日

经营范围为：抗癌、抗心血管药物的研究、开发、技术转让、技术咨询。（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）。

浙江贝达医药科技有限公司为贝达药业的全资子公司，截至2016年12月31日，浙江贝达医药科技有限公司总资产19,450.25万元，负债14,961.29万元，股东权益4,488.96万元，资产负债率76.92%，2016年度营业收入0.00万元，净利润-227.82万元。

三、对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额为公司拟申请的授信额度和提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次申请授信及担保是为了满足贝达药业及全资子公司日常业务发展需要，解决资金需求有利于公司及全资子公司经营及投资业务的持续稳定开展，公司对各子公司具有绝对的控股地位，为其担保的风险处于公司可控范围之内，本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意此次申请授信及担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2017年3月27日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为贝达投资（香港）有限公司向商业银行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过1500万美元的担保，担保期限不超过12个月，截至本公告日，公司尚未和银行或相关机构签订授信及担保协议。除上述董事会已审议批准的对外担保事项外，公司无其他对外担保事项，公司无逾期担保，无违规担保事项。

六、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告

贝达药业股份有限公司董事会

2017年4月5日