

普洛药业股份有限公司

关于对下属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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保基本情况

为满足公司下属公司生产经营的资金需求，公司拟为浙江普洛得邦制药有限公司等 8 家子公司及孙公司提供不超过人民币 23.7 亿元的银行等金融机构融资提供担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述授信额度内办理银行等金融机构的借款、担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。在授信额度内和授信期限内，公司对相关公司的担保额度可以调整和循环使用。具体担保计划如下：

序号	被担保对象	担保预计金额（万元）
1	浙江普洛得邦制药有限公司	25,000
2	浙江普洛家园药业有限公司	25,000
3	浙江普洛康裕制药有限公司	52,000
4	浙江巨泰药业有限公司	12,000
5	山东汉兴医药科技有限公司	20,000
6	山东普洛得邦医药有限公司	13,000
7	安徽普洛生物科技有限公司	10,000
8	浙江横店普洛进出口有限公司	80,000
9	合计	237,000

二、被担保子公司基本情况介绍

1、浙江普洛得邦制药有限公司（简称：得邦制药）

得邦制药是于 1997 年 12 月 25 日在浙江省东阳市市场监督管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 13,000 万元，法定代表人：马向红。本公司持有该公司 100% 的股权。

经营范围：无菌原料药、非无菌原料药（氟苯尼考）制造销售；医药中间体（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）制造、销售；兽用原料药、饲料、饲料添加剂的销售；货物及技术进出口。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 72,962 万元，总负债 33,259 万元，净资产 39,703 万元，营业收入 93,844 万元，净利润 11,200 万元。

2、浙江普洛家园药业有限公司（简称：家园药业）

家园药业是于 2005 年 8 月 25 日在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 12,650 万元，法定代表人：何春。本公司持有该公司 100% 的股权。

经营范围：原料药、医药中间体、硫酸铵制造、销售；医药科技开发；自营进出口业务。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 83,639 万元，总负债 38,506 万元，净资产 45,133 万元，营业收入 166,646 万元，净利润 11,694 万元。

3、浙江普洛康裕制药有限公司（简称：康裕制药）

康裕制药是于 1995 年 8 月 8 日在浙江省东阳市市场监督管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 8,375 万元，法定代表人：舒理建。本公司持有该公司 91.56% 的股权。

主要经营范围：片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂、冻干粉针剂、溶液剂（含外用）、混悬剂（含头孢菌素类）、原料药（乌苯美司、氧氟沙星、聚维酮碘、盐酸左氧氟沙星、盐酸头孢他美酯、泛酸钙、盐酸金刚乙胺、阿奇霉素枸橼酸二氢钠、阿法骨化醇、吡达帕胺、盐酸洛美利嗪、甲磺酸左氧氟沙星、左氧氟沙星、辛伐他汀）、易制毒化学药品（盐酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱），原料药（盐酸金刚烷胺，限分支机构经营）生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；药品技术服务、技术咨询；机器设备租赁；房产租赁；普通货物运输。

主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,总资产 155,970 万元,总负债 54,495 万元,净资产 101,475 万元,营业收入 93,815 万元,净利润 7,976 万元。

4、浙江巨泰药业有限公司(简称:巨泰药业)

巨泰药业是于 1997 年 3 月 19 日在浙江省衢州市市场监督管理局登记注册的有限责任公司登记注册的有限责任公司登记注册的有限责任公司,注册资本 12,859.34 万元,法定代表人:胡红华。本公司间接持有该公司 100%的股权。

经营范围:散剂、片剂(含抗肿瘤类)、硬胶囊剂、颗粒剂生产;分支机构经营场所设在衢州市柯城区东港一路 51 号从事硬胶囊剂(青霉素类、头孢菌素类)、片剂(青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(青霉素类、头孢菌素类)、干混悬剂(青霉素类、头孢菌素类)、粉针剂(头孢菌素类)生产(凭有效《药品生产许可证》经营);机电设备(不含汽车)、金属材料、建筑材料、包装材料的销售;货物进出口;医药技术开发、技术转让、技术服务。

主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,总资产 28,284 万元,总负债 7,048 万元,净资产 21,237 万元,营业收入 31,258 万元,净利润 1,467 万元。

5、山东汉兴医药科技有限公司(简称:山东汉兴)

山东汉兴是于 2005 年 7 月 1 日在山东省昌邑市市场监督管理局登记注册的有限责任公司登记注册的有限责任公司,注册资本 5,500 万元,法定代表人:徐新良。本公司持有该公司 100%的股权。

经营范围:研发、生产(储存)、销售:硝酸 540t/a、氢溴酸 2100t/a(有效期限以许可证)、DL-对羟基苯甘氨酸、 α -苯基乙磺酸复盐、D-对甲砒基苯丝氨酸乙酯、羧酸、羧酸甲酯、氯化镁、硫酸铵、硫酸钠、羟基甲氧基乙苯、对羟基苯乙醇、叔丁基苯基醚、叔丁醇、乙二醛、乙醛酸、乙二酸、联苯腈、二甲联苯、酒石酸钙、草酸铵。

主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,总资产 55,503 万元,总负债 31,837 万元,净资产 36,666 万元,营业收入 87,423 万元,净利润 1,429 万元。

6、山东普洛得邦医药有限公司(简称:山东得邦)

山东得邦是于 2005 年 12 月 30 日在山东省潍坊滨海经济技术开发区市场监督管理局登记注册的有限责任公司,注册资本为 9,000 万元,法定代表人:徐新良,本公司间接持有该公司 100%的股权。

经营范围：盐酸的制造、销售；医药中间体制造、销售；国家允许的货物及技术进出口业务；生产、销售：化工产品。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 36,609 万元，总负债 30,306 万元，净资产 6,303 万元，营业收入 58,789 万元，净利润-1,158 万元。

7、安徽普洛生物科技有限公司（简称：安徽生物）

安徽生物是于 2011 年 10 月 13 日在安徽省池州市东至县市场监督管理局登记注册的有限责任公司，注册资本为 27,000 万元，法定代表人：张仁家，本公司间接持有该公司 100%的股权。

经营范围：生物发酵原料药、制剂、预混剂、原料药，研发、生产、销售；粮食收购、储存、深加工、销售；原料药、兽药贸易（包括进出口贸易）（国家限制或禁止的商品除外）

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 54,753 万元，总负债 59,140 万元，净资产-4,387 万元，营业收入 3,756 万元，净利润-8,049 万元。

8、浙江横店普洛进出口有限公司（简称：普洛进出口）

普洛进出口是于 2011 年 10 月 10 日在浙江省东阳市市场监督管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 5,000 万元，法定代表人：吴兴。本公司持有该公司 100%的股权。

经营范围：货物及技术的进出口业务，预包装食品的销售。

主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 136,558 万元，总负债 75,140 万元，净资产 61,419 万元，营业收入 331,716 万元，净利润 15,452 万元。

三、累计对外担保数量

截至目前，公司对下属公司的担保余额为 55,200 万元，担保金额占公司最近一期经审计的净资产的 16.51%。

四、独立董事发表的独立意见

我们认真审议了《关于对下属公司提供担保的议案》，发表如下独立意见：

1、公司为控股子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

2、上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关

于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对下属公司提供担保的议案》提交股东大会进行审议。

五、其他说明事项

本议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2019年3月8日