

深圳翰宇药业股份有限公司

关于为全资子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、担保情况概述

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）因业务快速发展需要，拟向中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括流贷、银票、国内信用证等，授信期限暂定为一年。公司计划为成纪药业的上述授信提供连带责任担保，合计担保金额不超过1亿元人民币。

2015年8月11日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。本事项属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：甘肃成纪生物药业有限公司
- 2、成立日期：2005年8月5日
- 3、注册地点：甘肃省天水市甘铺工业示范区
- 4、法定代表人：曾少贵
- 5、注册资本：人民币22,909万元
- 6、经营范围：容量注射剂、冻干粉针剂、粉针剂、片剂、颗粒剂、散剂、硬胶囊剂、原料药；I类卡式瓶注射架；II类、III类6815注射穿刺器械；II类6866医用高分子材料及制品的研发、生产、销售
- 7、与本公司关系：本公司持有其100%股权
- 8、最近一期经审计的财务数据

单位：人民币元

科目	2014年12月31日	科目	2014年12月31日
资产总额	637,954,311.43	营业收入	291,587,113.54
负债总额	308,586,351.97	营业利润	137,596,606.91
净资产总额	329,367,959.46	净利润	117,522,973.89

三、 本次担保主要内容

根据全资子公司成纪药业业务快速发展的需要，成纪药业拟向中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括流贷、银票、国内信用证等，授信期限暂定为一年，并由公司提供连带责任担保。

四、 董事会意见

董事会认为：本次公司为全资子公司成纪药业提供担保，有利于其补充流动资金、发展业务，符合公司整体利益。成纪药业作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

五、 独立董事意见

独立董事认为：

本次担保事项主要是保证成纪药业部分经营项目所需，有利于成纪药业业务的发展，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。

我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司对外担保总计为0万元，其中公司对控股子公司担保0万元，担保总额占公司2014年度经审计净资产的比例为0%，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《深圳翰宇药业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

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2015年8月12日