

深圳翰宇药业股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告

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、综合授信情况概述

随着深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）业务快速发展，翰宇药业全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉翰宇”）之生产基地现正处于加速建设中，拟向中国银行股份有限公司武汉花桥支行申请总额度不超过6.75亿元人民币的综合授信额度，最终以与银行实际签订的借款合同为准，期限不超过八年。武汉翰宇以土地使用权和将形成的在建工程为此次申请综合授信提供抵押，翰宇药业为武汉翰宇此次申请综合授信提供连带责任担保，合计担保金额不超过6.75亿元人民币。

武汉翰宇抵押土地具体明细如下：

土地编号	HPP(2015)043号	HPP(2015)096号	HPP(2015)097号
土地面积	147,067.29平方米	70,271.10平方米	22,300.85平方米
土地用途	工业用地		
建筑容积率	不大于1.8，不小于1.0		
土地价款	5,319万元人民币	2,542万元人民币	807万元人民币
使用年限	50年		

2016年10月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人情况概述

1、被担保人基本情况

武汉翰宇是翰宇药业在黄陂投资兴建的生物医药生产基地，随着公司业务发展，

生产基地现正处于加速建设中。武汉生物医药生产基地项目占地面积342亩，总体规划建筑面积25万平方米，项目分块建成“多肽原料药生产基地”、“高端固体制剂生产基地”、“国家级生物药研发生产基地”和“行政生活服务中心”四大部分。项目按当今世界最高标准即cGMP标准设计兴建，并引进国际领先的生产技术和先进设备，计划建成具有国际一流水平的生物医药生产基地。基地投产后将形成满足国际和国内市场需求规模化产能，完善翰宇药业生产体系的战略布局。

被担保人名称：翰宇药业（武汉）有限公司

成立时间：2014年1月16日

注册地点：武汉市黄陂区黄陂大道211号四楼

法定代表人：曾少贵

注册资本：壹亿元整

经营范围：生物工程的投资、研发（国家有专项规定需经审批的项目凭许可证或在核定期限内经营）

2、与本公司关系

本公司持有其100%股权。

3、最近一期经审计的财务数据

截至2015年12月31日，武汉翰宇年末资产总额113,557,587.90元，负债总额15,370,513.78元，净资产总额98,187,074.12元。

三、 董事会意见

董事会认为：武汉翰宇本次向银行申请综合授信，有利于其基地建设，符合公司整体利益。武汉翰宇作为翰宇药业全资子公司，翰宇药业对其日常经营有控制权，为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

四、独立董事意见

独立董事认为本次申请综合授信主要是保证武汉翰宇生产基地项目所需，有利于武汉翰宇业务的发展，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《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。

五、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2015年度经审计净资产的比例为0%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 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

2016年10月26日