

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-021

关于湖南景峰医药股份有限公司及所属子公司 2019 年度申请综合授信并提供相应担保的公告

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。

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司及所属子公司 2019 年度申请综合授信并提供相应担保的议案》。本议案尚需公司 2018 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司申请综合授信并提供担保情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司取得银行综合授信总额为人民币 9.3649 亿元，融资租赁授信总额为人民币 4.1 亿元，其中已使用银行授信金额为 9.1649 亿元，已使用融资租赁授信金额为 1.1 亿元。随着公司生产销售规模不断增长，为满足公司生产经营、项目建设和对外投资等方面的资金需求，公司的融资需求将进一步增加。

根据公司经营发展需要，为提高公司决策效率，公司制订了 2019 年度各类融资机构综合授信总体额度申请议案，由公司及所属子公司（含子公司控制的企业），向银行、融资租赁公司、商业保理公司等融资机构，申请综合授信总额不超过人民币 23 亿元（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、融资租赁、保理业务等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

对于公司授权控股子公司（含全资子公司）使用的综合授信以及控股子公司申请的综合授信，公司 2019 年拟提供融资综合授信担保总额不超过人民币 15 亿元（含已生效未到期额度），此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，其中公司及全资子公司对全资子公司提供的担保额度不得超过人民币 13.5 亿元，公司及全资子公司对非全资子公司提供的担保额度不得超过人民币 1.5 亿元，公司及所属子公司对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。被担

保人范围包括公司下属子公司上海景峰制药有限公司、贵州景峰注射剂有限公司、贵州景诚制药有限公司、海南锦瑞制药有限公司、大连华立金港药业有限公司、海门慧聚药业有限公司，云南联顿医药有限公司、云南联顿骨科医院有限公司、云南联顿妇产医院有限公司，共计 9 家子公司。

以上授信额度不等同于公司融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率、及时办理融资业务，特提公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，并不再单独召开董事会。本综合授信有效期为到下一年度股东大会召开日为止。

二、被担保人基本情况

（一）上海景峰制药有限公司

成立日期：1994 年 6 月 8 日

注册地址：上海市宝山区罗新路 50 号

法定代表人：杨永超

注册资本：77,100 万元人民币

经营范围：生产小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酞剂（外用）、原料药、中药提取车间；III 类 6822 植入体内或长期接触体内的眼科光学器具生产；医学医保生化科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事相关技术的进出口业务。（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）

与公司关系：公司全资子公司

主要财务状况（截止 2018 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
331,476.36	227,867.31	31.26%	25,097.82	5,043.11	4,581.14

（二）贵州景峰注射剂有限公司

成立日期：1990 年 10 月 22 日

注册地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 158 号

法定代表人：郁华军

注册资本：73,000 万元人民币

经营范围：生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、丸剂（浓缩丸）（含中药提取）、原料药（碘海醇）；相关技术的进出口业务。

与公司关系：公司全资子公司

主要财务状况（截止 2018 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
162,503.83	113,696.21	30.03%	95,828.52	16,764.16	14,240.33

（三）贵州景诚制药有限公司

成立日期：1993 年 12 月 28 日

注册地址：贵州省贵阳市修文县（医药）工业园区

法定代表人：余渊

注册资本：17,100 万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

与公司关系：公司全资子公司

主要财务状况（截止 2018 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
38,277.07	26,686.17	30.28%	31,687.31	5,237.03	4,373.37

（四）海南锦瑞制药有限公司

成立日期：2008 年 04 月 07 日

注册地址：海口市南海大道海口保税区 8 号厂房

法定代表人：刘登禹

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、

干混悬剂，散剂、原料药的生产、销售，药品包材的销售、药品的研制、技术转让。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

与公司关系：公司控股 87% 子公司

主要财务状况（截止 2018 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
13,359.26	4,782.85	64.20%	18,407.48	1,453.45	1,230.20

（五）大连华立金港药业有限公司

成立日期：1992 年 12 月 03 日

注册地址：辽宁省大连市金州区承恩街 8 号

法定代表人：刘登禹

注册资本：887.99 万元人民币

经营范围：药品生产；药品经营；药品研发及相关技术咨询、技术转让；房屋租赁（限自有房屋）；机械设备、机电设备租赁。（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。）

与公司关系：公司控股 60% 子公司

主要财务状况（截止 2018 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
55,764.64	28,354.36	49.15%	49,171.48	9,645.36	8,246.10

（六）海门慧聚药业有限公司

成立日期：2000 年 3 月 23 日

注册地址：江苏省南通市海门市三厂街道青化路 18 号

法定代表人：杨登贵

注册资本：1,314.2857 万美元

经营范围：药品兽药的生产、销售；研发医药化工中间体、护肤化妆品；化工产品、化工原料的批发（危险化学品除外）；新药、医药化工中间体的技术开发、转让、咨询。

与公司关系：公司控股 63.0086%子公司

主要财务状况（截止 2018 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
42,224.17	29,683.85	29.70%	21,635.42	6,218.36	5,421.62

（七）云南联顿医药有限公司

成立日期：2008 年 1 月 22 日

注册地址：云南省昆明市高新区海源北路 998 号高新保税监管区生产基地二期大楼四层 4-1A

法定代表人：安泉

注册资本：2,750 万元人民币

经营范围：药品经营（按《药品经营许可证》核准的经营范围及时限开展经营活动）；国内贸易、物资供销；市场营销策划；商务信息咨询、企业管理咨询；承办会议及商品展览展示活动（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）

与公司关系：公司控股 60%子公司

主要财务状况（截止 2018 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
28,890.31	27,218.48	5.79%	5,115.80	795.16	575.23

（八）云南联顿骨科医院有限公司

成立日期：2016 年 7 月 14 日

注册地址：云南省昆明市滇池国家旅游度假区金成财郡 2 栋 2-7 层

法定代表人：安泉

注册资本：9,000 万元人民币

经营范围：预防保健科、内科门诊、外科（骨科专业）、小儿外科（小儿骨科专业）、康复医学科、运动医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科（临床体液血液专业、临床化学检验专业、临床免疫血清学专业）、医学影像科（X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专

业、神经肌肉电图专业)、中医科(内科专业、外科专业、骨伤科专业)(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)

与公司关系:公司控股 60%子公司

主要财务状况(截止 2018 年 12 月 31 日,经审计):

单位:万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
8,109.47	4,383.11	45.95%	711.77	-4,197.13	-4,197.13

(九) 云南联顿妇产医院有限公司

成立日期:2017 年 3 月 29 日

注册地址:云南省昆明市滇池度假区金成财郡商业中心 3 幢

法定代表人:安泉

注册资本:9,000 万元人民币

经营范围:妇产科(妇科专业、产科专业、计划生育专业、优生学专业、生殖健康与不孕症专业)、妇女保健科、预防保健科、内科(内分泌专业)、儿科(新生儿专业)、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科(临床体液血液专业、临床化学检验专业)、医学影像科(X 线诊断专业、CT 诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业)、中医科(内科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、预防保健专业)、中西医结合科(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)

与公司关系:公司控股 60%子公司

主要财务状况(截止 2018 年 12 月 31 日,经审计):

单位:万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
11,158.89	8,974.21	19.58%	99.24	-2,166.69	-2,166.69

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证,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仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额,具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司为下属 9 家子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

五、独立董事意见

本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保项目的是为满足子公司的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司及所属子公司 2019 年度申请综合授信并提供相应担保的议案》经董事会审议通过后提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 4 月 23 日，公司及子公司累计对外担保总额为 66,220 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 26.66%。

本次担保事项批准实施后，如本次担保额度全部使用，公司及子公司累计对外担保总额为 150,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 60.39%。

公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第十次会议之独立董事意见书。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日