

亿帆医药股份有限公司

关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并 报表范围内担保额度的公告

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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币40亿元（或等值外币）的综合授信融资，并申请纳入公司合并报表范围的各公司（含授信期限内新设立或纳入的子公司）之间相互提供担保，担保额度合计不超过人民币35亿元（或等值外币），其中，对资产负债率为70%以上的子公司提供30,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的子公司提供320,000万元人民币的担保总额度。

以上授信和担保额度不等于公司及合并报表范围内控股公司的实际融资和担保金额，具体实际融资和担保金额以公司在授信和担保额度内与金融机构实际发生的融资金额为准。

本次对外担保额度授权期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币35亿元（或等值外币）的担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准，并授权董事长根据实际经营需要在对外担保额度范围内对资产负债率为70%以上的各子公司之间担保额度进行调配；对资产负债率低于70%的各子公司之间的担保额度进行调配；亦可对新增纳入合并报表范围的公司分配担保额度。

根据相关规定，本次对外担保事项尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）分别对资产负债率为70%以上以及资产负债率低于70%的两类子公司预计未来十二个月的新增担保总额度，其中，对资产负债率为70%以上的子公司提供30,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的子公司提供320,000万元人民币的担保总额度，合计不超过35亿元。公司将在担保事项实际发生时，及时披露进展公告。

判断被担保方资产负债率是否超过70%时，公司将以协议签署日时被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际发生额计入已预计的担保额度。被担保方及基本信息及主要财务指标详见下文附件。

三、董事会意见

公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、技术购买等各项投资的合理所需，符合公司整体利益，同意公司授信及提供担保事项，并同意提请公司 2019 年年度股东大会审议。

被担保人分别是公司及各全资和控股子公司。公司及全资子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股子公司，均是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保和反担保。

四、独立董事意见

2020年4月13日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，公司对未来12个月内担保总额度进行预计，其中，对资产负债率为70%以上的子公司提供30,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的子公司提供320,000

万元人民币的担保总额度，同时公司将在担保事项实际发生时，及时披露进展公告。

经过认真审议，我们认为公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保，是为了支持和保证子公司正常的生产经营和资金使用，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，该担保不会损害公司及股东的利益。上述授信及担保申请行为履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司授信及对外提供担保的有关规定，同意本次授信及担保预计，并同意提交公司2019年年度股东大会。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本报告披露日，公司对外担保余额为 27.36 亿元，均为合并报表范围内的公司及全资子公司之间的担保，占公司 2019 年度经审计的合并报表归属于母公司净资产的 36.48%。除此外公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

六、备查文件

- 1、《第七届董事第九会议决议》
- 2、《独立董事对第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2020年4月15日

单位：万元

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本	经营范围	持股比例	2019 年度		2019 年 12 月 31 日		资产负债率	拟审批担保额度
					(万元)/(万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
资产负债率为 70% 以下的公司													
1	公司	2000 年 11 月 10 日	浙江省临安经济开发区	程先锋	123,690.46	经营范围：食品添加剂、饲料添加剂、高分子材料(除危险品及易制毒品)、医用中间体的研发、销售,包装材料、机械设备及配件的销售,生物技术、药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务,经营进出口业务。		133.63	84,642.05	790,288.08	605,730.29	23.35%	320,000
2	合肥亿帆生物医药有限公司	2003 年 11 月 26 日	安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口	叶依群	30,015.00	生物技术、药物的研发,技术开发与转让,技术咨询与服务,企业管理咨询,企业营销策划,市场调研策划,商务咨询,医药学术交流、医药中介服务,商务辅助服务;中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品(限第二类)、蛋白同化制剂、肽类激素批发;预包装食品、保健食品批发;医疗器械(第一类、第二类、第三类)批发;体外诊断试剂、消毒产品、卫生用品、医药中间体(除危险化学品、监控化学品、易制毒	100%	243,591.73	32,412.25	244,510.35	154,489.83	36.82%	

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本	经营范围	持股比例	2019 年度		2019 年 12 月 31 日		资产负债率	拟审批担保额度
					(万元)/(万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
						化学品)销售;化工原料与产品(不含危险品)、包装材料、机械设备及配件、日用百货销售;仓储物流(仓储、收发管理、区域配送)(不含危险品);进出口贸易(国家限制的产品和技术除外)。							
3	杭州鑫富科技有限公司	2011 年 1 月 4 日	临安市锦南街道上卦畝 9 号	林行	9,500.00	食品添加剂、饲料添加剂的开发、生产、销售;精细化工产品、泛酸钙的加工与销售;回收:甲醇、乙酸乙酯、四氢呋喃;生产:氮气(压缩的、自用);生物技术、药物的研发、技术开发与转让,技术咨询与服务;高分子材料及产品的开发、生产、销售;经营进出口业务。	100%	125,821.95	67,213.11	187,387.89	134,949.82	27.98%	
4	重庆鑫富化工有限公司	2006 年 12 月 8 日	重庆市长寿化工园区北区	胡云翔	11,526.76	生产、销售:泛解酸内酯、羟基乙酸。(按许可证核定事项和期限从事经营); 生产、销售:精细化工产品(不含危险化学品)。(以上范围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)	100%	18,053.39	5,237.74	21,859.98	20,323.09	7.03%	
5	安庆市鑫富化工有限责任公司	2008 年 9 月 11 日	安徽省安庆市大观区凤凰循环经济	胡益辉	20,000.00	β-氨基丙酸、3-氨基丙醇、食品添加剂(β-丙氨酸)、危险化学品:236.5 吨/	100%	8,704.25	483.52	14,411.03	13,094.41	9.14%	

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本	经营范围	持股比例	2019 年度		2019 年 12 月 31 日		资产负债率	拟审批担保额度
					(万元)/(万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
	司	日	济工业园			年甲醇、267.2 吨/年盐酸生产、加工、销售;亚硫酸钠、氯化铵、精细化工产品(不含危险化学品)生产、加工、销售。(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)							
6	宿州亿帆药业有限公司	2013 年 3 月 21 日	安徽省宿州经济开发区金江路北侧	韩爱华	20,000.00	片剂(含抗肿瘤类)、硬胶囊剂(含抗肿瘤类)、散剂(外用)、颗粒剂、搽剂、茶剂、合剂(口服液)、糖浆剂、洗剂、溶液剂、酞剂(外用)、滴眼剂、乳膏剂(含激素类)、软膏剂(含激素类)、凝胶剂、原料药(尿素、酞丁安等)及药用辅料生产销售,药品研发(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)。	100%	5,980.24	1,527.46	22,730.38	20,753.40	8.70%	
7	天长亿帆制药有限公司	1997 年 1 月 31 日	安徽省天长市铜城镇安乐工业园区	许云高	10,000.00	小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、合剂、滴丸剂、溶液剂(外用)(凭有效许可证经营);卫生用品类(抗(抑)菌制剂(液体)、(净化))开发和生产(凭有效许可证经营);动植物药材类农副产品收购(涉及前置审批的除外)、经营本企业自产产品及相关	100%	10,786.64	3,365.89	13,019.34	10,683.80	17.94%	

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本	经营范围	持股比例	2019年度		2019年12月31日		资产负债率	拟审批担保额度
					(万元)/(万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
						技术的出口业务(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件(国家实行核定公司经营的商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"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】							
8	湖州鑫富新材料有限公司	1996年6月27日	湖州市菱湖镇凤凰桥	徐加广	13,000.00	许可经营项目:β-氨基丙酸、PVB树脂、胶片及其制品的开发、生产、销售;精细化工产品(除危险化学品)、高分子材料及其制品的研发;化学原料(除危险化学品及易制毒化学品)销售;货物及技术的进出口。	100%	15,176.89	1,039.56	17,318.77	13,344.77	23.00%	
9	四川德峰药业有限公司	1994年3月16日	眉山经济开发区新区香樟路5号	张洪模	13,000.00	生产:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、酒剂、酊剂(含外用)、合剂、软膏剂、丸剂、搽剂、洗剂、乳膏剂、糖浆剂(含中药前处理提取)、原料药、喷雾剂、口服溶液剂。(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)	100%	14,892.62	5,077.51	66,606.93	55,952.33	16.00%	

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本	经营范围	持股比例	2019 年度		2019 年 12 月 31 日		资产负债率	拟审批担保额度
					(万元)/(万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
						方可开展经营活动)							
10	合肥亿帆生物制药有限公司	2016 年 5 月 23 日	安徽省合肥市经开区文山路与繁华大道交口	钱莉苹	33,344.25	药品、医疗器械、保健食品、特医食品、原料、辅料、医药中间体及化妆品的研发、生产、销售、进出口;技术咨询、技术转让、技术检测、技术服务;医药技术进出口。(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)	100%	150.00	-612.53	73,991.12	32,679.99	55.83%	
11	亿帆国际医药有限公司	2014 年 9 月 5 日	香港中环德辅道中 141 号中保集团大厦 8 层 802 室	程先锋	4860.128 万港币	投资管理; 医药产品、医疗器械等产品引进与推广服务及销售; 维生素系列产品贸易与销售。	100%	-	-5,158.34	60,398.28	54,553.31	9.68%	
12	NovoTek Pharmaceuticals Limited	2013 年 5 月 16 日	香港中环德辅道中 141 号中保集团大厦 8 楼 801-802 室	程先锋	1133.9413 万港币	代理药品及医疗器械的销售。	100%	9,130.45	1,749.35	10,493.80	8,202.06	21.84%	
13	YF Pharmaceutical International Corporation	2017 年 6 月 22 日	13629 Winstanley way, San Diego, CA CA92130	黄予良	100.00 万股	医疗产品开发、市场经营和销售; 医疗产品生产和贸易投资; 医疗产品贸易(进口和出口)(以相关部门核准为准)	100%	-	-789.12	2,200.90	1,957.00	11.08%	
资产负债率为 70% 以上的公司													
14	鑫富科技有限	2016 年	UNIT D 16/F ONE	冯德崎	100.00 万股	维生素系列产品的贸易与销售, 医	100%	57,031.26	13,804.62	61,455.52	11,809.34	80.78%	30,000

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本	经营范围	持股比例	2019 年度		2019 年 12 月 31 日		资产负债率	拟审批担保额度
					(万元)/(万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
	公司	12 月 7 日	CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG			药产品、医疗器械等产品引进与推广服务。							