

湖南尔康制药股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保概述

2015年12月10日,湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整银行授信相关事项的议案》和《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》,具体情况如下:

湖南湘利来化工有限公司(以下简称“湘利来”)向交通银行股份有限公司湖南省分行申请的银行授信额度由原来的2,000万元增加至12,000万元(增加授信额度10,000万元),因此公司为湘利来综合授信提供连带担保的金额也相应地增加了10,000万元,担保期限为12个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保决策制度》等有关规定,本次担保还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:湖南湘利来化工有限公司

注册资本:500万元人民币

法定代表人:王曜

住所:浏阳生物医药园

经营范围:预包装食品批发兼零售(食品流通许可证有效期至2016年9月29日止);乙醇批发经营(委托储存)(中华人民共和国危险化学品经营许可证有效期至2016年10月21日止);不需前置许可的精细化工产品、化工原料、仪器设备、建筑材料、五金工具研制和销售;农副产品的收购与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术

除外。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)

主要财务数据:

截至2014年12月31日,湘利来总资产1,946.42万元,总负债1,212.98万元,净资产733.44万元,2014年度实现营业收入21,057.97万元,利润总额253.46万元,净利润190.10万元。

截至2015年09月30日,湘利来总资产13,070.59万元,总负债12,046.90万元,净资产1,023.69万元,2015年上半年实现营业收入20,790.99万元,利润总额390.94万元,净利润290.24万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为湘利来增加的担保额度为10,000万元,截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为37,000万元人民币(包括本次担保),占公司最近一期经审计净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的比例不超过22.82%。以上担保均为对子公司提供的担保,公司及控股子公司均不存在逾期的对外担保事项。

四、董事会意见

本次增加湘利来银行授信额度,有利于其进一步扩大经营业务,符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司为子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证,主要是为了子公司业务规模的扩大,以及经营发展的需要,被担保的对象均为公司之全资子公司,公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定,其程序合法、有效,我们同意本次担保事项。

六、监事会意见

本次为全资子公司湘利来增加银行授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：上述担保事项已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，并由独立董事就该事项发表了同意的意见，该担保事项还须提交股东大会审议通过之后方可实施。

上述担保事项将履行相关法律手续，符合《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》等文件及《公司章程》的相关规定。因此，保荐机构对尔康制药董事会审议的为全资子公司申请银行授信提供担保事项无异议。

七、备查文件

1. 湖南尔康制药股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议
2. 湖南尔康制药股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议
3. 湖南尔康制药股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
4. 西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司为全资子公司申请银行授信提供担保的意见

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十日