

亿帆鑫富药业股份有限公司
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。

亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”、“亿帆鑫富”)因生产经营需要，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 30 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之间相互提供担保，担保额度合计不超过人民币 17 亿元（或等值外币）。

综合授信和担保用途：办理包括项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、银行保函、进出口押汇、发行融资券等各种融资业务。

授信和担保期限：授信和担保额度项下叁年内可循环使用。

授信和担保时间：自公司及控股公司与金融机构签订融资合同之日起计算。

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。

一、主要控股公司担保分配

序号	被担保人	预计担保的综合授信最高金额（亿元）
1	亿帆鑫富药业股份有限公司	0.50
2	杭州鑫富科技有限公司（以下简称“鑫富科技”）	7.00
3	重庆鑫富化工有限公司（以下简称“重庆鑫富”）	0.50
4	湖州鑫富新材料有限公司（以下简称“湖州鑫富”）	0.10

5	安庆市鑫富化工有限责任公司（以下简称“安庆鑫富”）	0.10
6	鑫富实业有限公司（以下简称“鑫富实业”）	0.10
7	宁波保税区亿帆医药投资有限公司（以下简称“宁波亿帆”）	0.30
8	DHY & CO., LTD（以下简称“DHY公司”）	0.10
9	健能隆医药技术（上海）有限公司（以下简称“上海健能隆”）	0.10
10	北京健能隆生物制药有限公司（以下简称“北京健能隆”）	0.10
11	四川天联药业有限公司（以下简称“天联药业”）	0.10
12	成都天宇联盟医药科技有限责任公司（以下简称“成都天宇”）	0.10
13	合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）	7.00
14	阿里宏达盛康药业有限公司（以下简称“阿里宏达”）	0.50
15	天长亿帆制药有限公司（以下简称“天长亿帆”）	0.10
16	宿州亿帆药业有限公司（以下简称“宿州亿帆”）	0.10
17	安徽万和制药有限公司（以下简称“万和制药”）	0.05
18	沈阳澳华制药有限公司（以下简称“澳华制药”）	0.05
19	沈阳志鹰药业有限公司（以下简称“志鹰药业”）	0.10
合计		17.00

在不超过人民币17亿元（或等值外币）的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对上述公司之间的担保金额进行调配，亦可对新增纳入合并报表范围的公司分配担保额度。

公司及控股公司可以对资产负债率超过70%的控股公司提供担保。

二、被担保人基本情况

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围
1	亿帆鑫富	2000年11月10日	浙江省临安经济开发区	程先锋	110,079.81	经营范围：一般经营项目：生物技术、药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务，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，经营进出口业务。
2	鑫富科技	2011年1月4日	临安市锦南街道上卦畝9号	林行	9,500.00	一般经营项目：食品添加剂、饲料添加剂的开发、生产、销售；精细化工产品、泛酸钙产品的加工与销售；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、技术开发与转入、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。
3	重庆鑫富	2006年12月8日	重庆市长寿化工园区北区	裘生伟	11,526.76	生产、销售：泛解酸内酯、羟基乙酸（以上二项按重庆市危险化学品生产企业设立批准书核定事项从事生产）、精细化工产品（不含危险化学品）**
4	湖州鑫富	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：无一般经营项目： 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。
5	安庆鑫富	2008年9月11日	安徽省安庆市大观区凤凰循环经济工业园	朱松青	20,000.00	食品添加剂(三氯蔗糖)、危险化学品：236.5吨/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。(以上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	鑫富实业	2014年9月5日	香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场7楼A1室	过生良	1(港币)	橡塑、橡胶有机硅材料、EVA太阳能电池胶膜
7	宁波亿帆	2016年4月22日	宁波保税区商务大厦511室	吴卡娜	500.00	一般经营项目：医药项目投资及相关信息咨询咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）
8	DHY公司	2007年9月10日	P.O.Box 957, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Huang, Yuliang	7868.712156(美元)	本公司没有开展实体生产经营业务，目前主营业务为对健能隆医药技术（上海）有限公司、北京健能隆生物医药技术有限公司进行股权管理。
9	上海健能隆	2004年9月17日	中国（上海）自由贸易试验区哈雷路1011号307室	黄予良 (Huang, Yuliang)	33,200.00	医药技术、医疗设备的研究、开发，并提供相关技术咨询和技术服务。【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】。
10	北京健能隆	2012年09月21日	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号3楼1、2、3层	黄予良	15,190.00	委托生产试剂、生物制剂原液及成品；生物医药、医疗设备的技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

11	四川天联	2013年1月29日	四川省眉山经济开发区 新区香樟路5号	张颖霆	2,800.00	经营进出口业务；药品营销策划及技术咨询；医药产品研究、开发及技术推广转让。
12	成都天宇	2002年11月18日	成都高新区 天府一街535号2幢26层 2604号	张颖霆	360.00	营销策划、技术咨询、产品研发、成果推广转让（以上经营范围中国家有专项规定的除外）。
13	亿帆生物	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	20,015.00	生物技术、药物的研发，技术开发与转让，技术咨询与服务；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；预包装食品批发；保健食品批发；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、易制毒化学品）销售；化工原料及产品（不含危险品）、包装材料、机械设备及配件、日用百货销售；进出口贸易（国家限制的产品和技术除外）。（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）
14	阿里宏达	2015年1月19日	狮泉河镇噶尔路生态园区	王建华	300.00	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）、生化药品；化妆品、保健食品、生物制剂、新药、藏药研发与销售、土特产品、电子产品、电脑耗材、办公用品的销售、食品添加剂、饲料添加剂的研发与销售、精细化工产品（不含危险品）、泛酸钙的销售；高分子材料及产品的开发、销售；生物技术，药品开发，技术开发与转让，技术咨询与服务，消毒产品，卫生用品，医药中间体（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）[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]
15	天长亿帆	1997年1月31日	安徽省天长市铜城镇 安乐工业园区	许云高	5,000.00	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】
16	宿州亿帆	2013年3月21日	安徽省宿州经济开发区金江路北侧	王忠胜	3,000.00	片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、合剂(口服液)、糖浆剂、搽剂、溶液剂、酞剂、滴眼剂、乳膏剂(含激素类)、软膏剂(含激素类)、凝胶剂、茶剂、原料药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)。
17	万和制药	2004年11月30日	安徽省天长市杨村镇工业园区	郝向阳	5,600.00	药品生产、销售(凭有效许可证经营);食品添加剂(三氯蔗糖)生产和销售(凭有效许可证经营);化工原料(叶酸、维生素K1粉、维生素K3)(不含危险化学品,涉及行政许可的,凭有效许可证件经营)生产、销售;羟亚胺(含盐酸羟亚胺)生产、销售(有效期至2018年11月8日止);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和禁止进出口的商品和技术除外)。[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]
18	澳华制药	1992年7月8日	本溪经济技术开发区香槐路118号	叶依群	2,100.00	片剂、硬胶囊剂、原料药(甲钴胺)药用辅料(淀粉丸芯、蔗糖丸芯、微晶纤维素丸芯)开发、制造。(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。)
19	志鹰药业	1981年11月23日	沈阳市沈河区万柳塘路51号	周本余	3,000.00	许可经营项目:大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋包装)生产。一般经营项目:药包材生产;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)(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。)

三、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2016年6月30日,公司及控股公司之间的担保总额为61,000.00万元,系合并报表范围内的公司及控股公司之间的担保。除此外公司无对外担保事项。

以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的13.42%,占公司最

近一期经审计的合并报表归属于母公司净资产的21.34%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

四、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合理所需，被担保人分别是母公司和 18 家子（孙）公司。各公司绝大多数均具备较好的偿还能力，董事会同意该担保额度，并提请公司股东大会审议。董事会提交股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司及控股公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。

五、独立董事意见

公司独立董事刘梅娟女士、汪钊先生、张克坚先生对本次授信及担保事项发表独立意见如下：

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（孙）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计划。

七、备查文件

- 1、《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届董事第七次会议决议》
- 2、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

亿帆鑫富股份有限公司董事会

2016年8月20日