

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2017-027

## 江西博雅生物制药股份有限公司

### 关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。为满足博雅欣和项目建设及运营资金需求，公司全资孙公司江西博雅欣和制药有限公司（以下简称“博雅欣和”）拟向银行申请不超过人民币6亿元的贷款，期限为5年。公司之全资子公司江西博雅医药投资有限公司为博雅欣和的唯一股东，公司拟为该贷款提供全额连带责任担保，其担保的具体金额、期限和利率以实际合同为准。

本次担保额度不超过人民币6亿元，占公司合并报表最近一期经审计净资产的32.00%，且博雅欣和最近一期资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

江西博雅欣和制药有限公司基本情况如下：

名称：江西博雅欣和制药有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区高新六路333号

法定代表人：廖昕晰

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2014年05月21日

营业期限：2014年05月21日至长期

经营范围：片剂、固体制剂、原料药（羟苯磺酸钙、阿嗪米特、格列美脲、

瑞格列奈），医药中间体，化工产品（化学危险品除外）的生产和销售；国内贸易，国外贸易，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；技术开发，技术咨询，技术转让，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）

博雅欣和主要财务数据（未审计）如下：

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	274,139,692.72	119,549,929.78
负债总额	226,146,173.50	70,759,265.23
所有者权益	47,993,519.22	48,790,664.55
项 目	2016 年度	2015 年度
营业收入	--	--
营业利润	-1,297,145.33	-1,030,474.57
净利润	-797,145.33	-1,030,474.57

博雅欣和系公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司之全资子公司，即公司之全资孙公司。

### 三、担保主要事项

为满足博雅欣和项目建设及运营资金需求，博雅欣和拟向银行申请不超过人民币 6 亿元的贷款，期限为 5 年。公司拟为该贷款提供全额连带责任担保，担保主要事项为：

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：5 年

担保金额：不超过人民币 6 亿元

公司董事会认为：博雅欣和是公司发展化学药物板块业务的重要平台，近几年项目建设进展顺利。未来，博雅欣和将发展成为“高端化学原料药与制剂一体化的化学药产业基地”，力争发展成为现代智能医药制造的示范企业。博雅欣和为公司全资孙公司，公司为本次的贷款提供担保，风险可控。

### 四、履行的必要程序

1、公司第六届董事会第一次会议审议，通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，董事会同意公司为全资孙公司博雅欣和提供不超过人民币 6 亿元的

连带责任担保事项。

2、公司第六届监事会第一次会议审议，通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，监事会同意公司为全资孙公司博雅欣和提供不超过人民币 6 亿元的连带责任担保事项。

3、公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，独立董事同意公司为全资孙公司博雅欣和提供不超过人民币 6 亿元的连带责任担保事项。

#### **五、最近 12 个月累计对外担保情况**

除本次担保事项外，公司近 12 个月内不存在对外担保的情况，亦不存在逾期担保的情况。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 8 日