

亿帆医药股份有限公司

关于全资子公司为母公司提供担保的进展公告

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、担保情况介绍

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，其全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）于2020年12月16日与中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行（以下简称“工行合肥新汇支行”）签订了《保证合同》，同意为公司与工行新汇支行形成的债权提供连带责任担保，担保金额为人民币26,000.00万元。公司将根据后续工作安排，由公司与工行新汇支行在上述担保额度内签署具体的相关业务合同。

公司于2020年4月13日召开了第七届董事会第九次会议及2020年5月7日召开的2019年年度股东大会，均审议通过了《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》，同意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），具体详见公司于2020年4月15日和2020年5月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-012）、《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》（公告编号：2020-017）及《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-033）。

本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：亿帆医药股份有限公司

注册时间：2000年11月10日

注册地址：浙江省临安经济开发区

法定代表人：程先锋

注册资本：壹拾贰亿叁仟肆佰陆拾柒万柒仟零柒拾柒元

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。（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）。

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	790,288.08	847,018.61
负债总额	184,557.79	154,236.67
净资产	605,730.29	692,781.93
科目	2019年度 (经审计)	2020年1-9月 (未经审计)
营业收入	133.63	32,054.36
利润总额	82,630.63	92,454.76
净利润	84,642.05	91,684.69

公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

合同名称：《保证合同》

保证人：合肥亿帆生物医药有限公司

债务人：亿帆医药股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行

担保最高额：贰亿陆仟万元整

担保范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损

害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

担保方式：连带责任担保

保证期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起两年。

四、董事会意见

上述事项已经公司2020年4月13日召开的第七届董事会第九次会议，2020年5月7日召开的2019年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

本次亿帆生物对公司融资提供连带责任担保事项，为公司正常开展经营活动所需，现公司经营稳定，具有良好的偿债能力，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司未就上述担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及预期对外担保

截止本报告披露日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司及控股子公司累计对外担保余额为21.32亿元（含本次），占公司2019年经审计归属上市公司股东的净资产的比例为28.43%，均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2020年12月18日