

康芝药业股份有限公司

关于为全资子公司中山爱护日用品有限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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）于2018年4月21日召开的第四届董事会第十二次会议、2018年4月21日召开的第四届监事会第十次会议、2018年6月22日召开2017年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属全资子公司、控股子公司向相关金融机构申请合计不超过人民币9亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过9亿元的连带责任保证担保。

近日，公司为全资子公司中山爱护日用品有限公司（以下简称“中山爱护”或“子公司”）与中国银行股份有限公司中山分行（以下简称“中行中山分行”）订立的综合授信等业务项所形成的债权本金提供担保，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

担保人名称：康芝药业股份有限公司

被担保人名称：中山爱护日用品有限公司

债权人名称：中国银行股份有限公司中山分行

中山爱护系康芝药业全资子公司，2018年9月20日，公司与中行中山分行签订《最高额保证合同》，由康芝药业为中山爱护与中行中山分行订立的综合授信等业务项下合同（以下简称“主合同”）所形成的债权本金提供担保。担保的主债权余额最高不超过人民币6,275万元，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下主债权发生期间届满之日起两年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中山爱护日用品有限公司

统一社会信用代码：914420005778973775

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：中山市火炬开发区国家健康基地健康路9号

法定代表人：洪江游

注册资本：人民币陆仟万元

成立日期：2011年06月30日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售：母婴用品、洗发护发、护肤类、洁肤类化妆品、洗衣液、衣物护理剂、日用清洗剂、洗手液、洗衣皂、五金制品、塑料制品；食品经营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、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。）

中山爱护最近一年及一期的的主要财务信息（已经审计）如下：

单位：人民币元

财务指标	2018年1-3月	2017年度
资产总额	167,368,619.51	156,019,019.75
负债总额	133,945,257.57	155,463,920.47
净资产	33,423,361.94	555,099.28
营业收入	62,407,645.46	187,913,359.69
利润总额	6,931,487.43	1,054,223.49
净利润	5,318,262.66	5,340,758.49

三、担保协议的主要内容

协议名称：《最高额保证合同》

债权人：中行中山分行

保证人：康芝药业

保证方式：连带责任保证

保证责任期间：主债权发生期间届满之日起两年

被担保主债权：中山爱护与中行中山分行订立的主合同所形成的债权本金，最高限额为人民币 6,275 万元。

保证范围：主债权之本金所发生的利息（包括法定的利息、约定的利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公正费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

四、已履行的审批程序

2018年4月21日召开的第四届董事会第十二次会议、2018年4月21日召开的第四届监

事会第十次会议、2018年6月22日召开的2017年度股东大会均审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属全资子公司、控股子公司向相关金融机构申请合计不超过人民币9亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过9亿元的连带责任保证担保。授信期间为12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。公司与下属全资子公司、控股子公司之间可互相提供担保。担保额度不超过9亿元，担保方式为连带责任保证担保。

同时授权公司董事长洪江游先生根据公司实际经营需要，全权办理公司与下属全资子公司、控股子公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体事宜，代表公司与下属全资子公司、控股子公司签署上述综合授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

五、存在的风险及对公司的影响

公司为全资子公司中山爱护向银行授信事项提供连带责任担保，目的是保证该子公司根据其业务发展需要，积极利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。中山爱护目前财务状况良好，经营稳定，无不良贷款记录。中山爱护为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

公司及其控股子公司截至本公告日，累计对外担保金额为9,275万元（均为对子公司的担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为4.83%。无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2018-034）
- 2、第四届监事会第十次会议会议决议公告（公告编号：2018-046）
- 3、2017年度股东大会决议公告（公告编号：2018-069）
- 4、最高额保证合同

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2018年9月28日