

亿帆医药股份有限公司

关于全资子公司为其下属全资子公司产品采购提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司为其下属全资子公司产品采购提供担保的议案》，为满足全资子公司Scigen Pte Ltd（以下简称“赛臻公司”）实际业务发展需要，公司全资子公司亿帆国际医药有限公司（以下简称“亿帆国际”）拟与Sandoz GmbH（以下简称“山德士”）签署《担保函》，同意对赛臻公司提供连带责任担保，用于赛臻公司向供应商山德士采购货物时使用供应商信用额度200万欧元，担保期限至2023年12月31日，自协议签署之日起生效。

根据相关规定，本次对外担保事项在董事会审议权限内，无需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

公司名称：赛臻公司

注册时间：1998年11月25日

注册地址：150 Beach Road, #32-05/08 Gateway West, Singapore 189720

董事：Tan Wei Ming, Khee Wee Hau, 任婕

注册资本：115,905,580.8335新加坡元

经营范围：经营进出口业务，主要销售与推广重组型人胰岛素、注射用重组人生长激素及注射用重组粒细胞集落刺激因子注射液（G-CSF）等多个生物类似药及其他药品。

被担保人与公司关联关系：公司全资子公司

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6月30日 (未经审计)
资产总额	36,590.09	42,760.90
负债总额	4,646.60	4,663.84
净资产	31,943.49	38,097.06

科目	2019年度(经审计)	2020年1-6月(未经审计)
营业收入	13,929.96	13,436.82
利润总额	1,568.03	2,242.17
净利润	1,570.98	1,860.40

赛臻公司不是失信被执行人。

三、担保函主要内容

为满足全资子公司赛臻公司向供应商采购产品时使用供应商信用额度及信用账期，确保其业务顺利开展，公司全资子公司亿帆国际对赛臻公司提供200万欧元的担保，担保期限至2023年12月31日，自相关协议签署日起生效。

四、董事会意见

公司全资子公司亿帆国际为其下属全资子公司赛臻公司向供应商山德士采购产品提供担保，有利于赛臻公司提高盈利能力，其经营稳定，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、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。

赛臻公司未就上述担保提供反担保。

五、独立董事意见

经过认真审议：赛臻公司为公司全资子公司，亿帆国际为其提供担保，有助于为赛臻公司起到增信作用，提高流动资金使用效率，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意亿帆国际为赛臻公司提供担保。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

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17.35亿元（含本次），占公司2019年经审计净资产的比例为23.13%，均为公司与全资子公司及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。

七、备查文件

- 1、《第七届董事第十二次会议决议》
 - 2、《独立董事对第七届董事会第十二次次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2020年8月31日