

湖南千山制药机械股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2017年4月26日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

被担保人广东千山医疗器械科技有限公司（以下简称“广东千山医疗”）为公司的子公司。广东千山医疗拟向中国工商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“工商佛山分行”）申请不超过人民币5,000万元的银行授信额度，期限为一年，公司为上述授信提供担保。

本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以广东千山医疗和工行佛山分行签署的正式合同为准。

根据相关规定，上述对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：广东千山医疗器械科技有限公司

统一社会信用代码：91440606MA4ULFJ835

住所：佛山市顺德区杏坛镇高赞工业区二环路8号智富园2栋203

法定代表人：刘祥华

注册资本：人民币贰亿捌仟贰佰万元整

成立时间：2016年1月14日

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：研发、制造：医疗仪器设备及器械（凭有效许可证经营）；批发、

零售：医疗用品及器材（凭有效许可证经营）；研发、制造、销售：制药机械、食品饮料机械、包装机械及备件产品；以上相关的技术服务、咨询、转让；经营和代理各类商品及技术的进出口；手机、无线数据终端、电子产品、数码产品的技术开发、生产、销售及其他国内贸易。（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。）

被担保人主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总额	33,272.29	33,095.93
负债总额	6,422.12	6,424.81
净资产	26,850.17	26,671.12
资产负债率	19.30%	19.41%
主要财务指标	2016年1月-12月	2017年1月-3月
营业收入	0	0
利润总额	-461.06	-179.15
净利润	-460.70	-179.06

以上财务数据未经会计师事务所审计。广东千山医疗不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

三、拟签署协议的主要内容

公司同意为子公司广东千山医疗向工行佛山分行申请不超过人民币5,000万元的银行授信额度提供担保。担保期限自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。担保责任按照公司与工行佛山分行签署的相关合同执行。

以上担保计划是广东千山医疗与相关银行初步协商后制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司为子公司广东千山医疗申请银行授信额度提供担保，有利于子公司业务的开展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，董事会

同意为广东千山医疗向银行申请授信提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为351,007,701元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项，公司及控股子公司审批有效的正在履行或将要履行的担保总额为713,507,701元。本次担保生效后，公司及控股子公司审批有效的正在履行或将要履行对外担保总额为763,507,701元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为64.44%。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日