

**亿帆医药股份有限公司**  
**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**

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。

亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”、“亿帆医药”)因生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，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之间相互提供担保，担保额度合计不超过人民币 30 亿元（或等值外币）。

**综合授信和担保用途：**办理包括项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、银行保函、进出口押汇、发行融资券等各种融资业务。

**授信和担保期限：**授信和担保额度项下叁年内可循环使用。

**授信和担保时间：**自公司及控股公司与金融机构签订融资合同之日起计算。

以上授信和担保额度不等于公司及合并报表范围内控股公司的实际融资和担保金额，具体实际融资和担保金额以公司在授信和担保额度内与金融机构实际发生的融资金额为准。

**一、公司及主要控股公司担保分配**

序号	被担保人	预计担保的综合授信最高金额（亿元）
1	亿帆医药股份有限公司（以下简称“亿帆医药”）	0.50
2	杭州鑫富科技有限公司（以下简称“杭州鑫富”）	6.00
3	重庆鑫富化工有限公司（以下简称“重庆鑫富”）	0.80
4	湖州鑫富新材料有限公司（以下简称“湖州鑫富”）	0.60

5	安庆市鑫富化工有限责任公司（以下简称“安庆鑫富”）	0.70
6	鑫富科技香港公司（以下简称“鑫富科技”）	0.50
7	合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）	6.00
8	阿里宏达盛康药业有限公司（以下简称“阿里宏达”）	0.50
9	西藏鑫富医药科技有限公司（以下简称“西藏鑫富”）	0.50
10	四川信和医药有限公司（以下简称“四川信和”）	0.60
11	合肥淮洋医药科技有限公司（以下简称“合肥淮洋”）	0.50
12	宿州亿帆药业有限公司（以下简称“宿州亿帆”）	0.50
13	天长亿帆制药有限公司（以下简称“天长亿帆”）	0.60
14	湖南芙蓉制药有限公司（以下简称“湖南芙蓉”）	0.50
15	沈阳志鹰药业有限公司（以下简称“志鹰药业”）	0.50
16	沈阳圣元药业有限公司（以下简称“沈阳圣元”）	0.50
17	辽宁圣元药业有限公司（以下简称“辽宁圣元”）	0.50
18	四川美科制药有限公司（以下简称“四川美科”）	0.50
19	四川德峰药业有限公司（以下简称“四川德峰”）	0.60
20	四川希睿达生物技术有限公司（以下简称“四川希睿达”）	0.50
21	海南希睿达生物技术有限公司（以下简称“海南希睿达”）	0.50
22	合肥亿帆生物制药有限公司（以下简称“亿帆制药”）	0.60
23	欧芬迈迪（北京）生物科技有限公司（以下简称“欧芬迈迪”）	0.50
24	西藏恩海百进医药科技有限公司（以下简称“西藏恩海”）	0.50
25	宁波保税区亿帆医药投资有限公司（以下简称“宁波亿帆”）	0.50
26	Generon BioMed Holding LTD（以下简称“健能隆生物”）	0.50
27	健能隆医药技术（上海）有限公司（以下简称“上海健能隆”）	0.50
28	北京健能隆生物制药有限公司（以下简称“北京健能隆”）	0.50
29	Generon Biomed,Inc（以下简称“美国健能隆”）	0.50
30	亿帆国际医药有限公司（以下简称“亿帆国际”）	0.50
31	亿帆医药研究院（北京）有限公司（以下简称“亿帆研究院”）	0.50
32	NovoTek Pharmaceuticals Limited（以下简称“NovoTek 公司”）	0.50
33	亿帆医药（上海）有限公司（以下简称“上海亿帆”）	0.50
34	YF Pharmaceutical International Corporation（以下简称“美国亿帆”）	0.50
35	亿帆优胜美特医药科技有限公司（以下简称“亿帆优胜美特”）	0.50
36	亿帆医药（香港）有限公司（以下简称“香港亿帆”）	0.50

合计	30.00
----	-------

在不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对上述公司之间的担保金额进行调配，亦可对新增纳入合并报表范围的公司分配担保额度。

公司及控股公司可以对资产负债率超过70%的控股公司提供担保。

## 二、被担保人基本情况

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本 (万元) / (万股)	经营范围
1	亿帆医药	2000年11月10日	浙江省临安经济开发区	程先锋	120,697.46	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。
2	重庆鑫富	2006年12月8日	重庆市长寿化工园区北区	胡云翔	11,526.76	生产、销售:泛解酸内酯、羟基乙酸。(按许可证核定事项和期限从事经营);生产、销售:精细化工产品(不含危险化学品)。(以上范围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)
3	杭州鑫富	2011年1月4日	临安市锦南街道上卦畈9号	林行	9,500.00	食品添加剂、饲料添加剂的开发、生产、销售;精细化工产品、泛酸钙的加工与销售;回收:甲醇、乙酸乙酯、四氢呋喃;生产:氮气(压缩的、自用);生物技术、药物的研发、技术开发与转让,技术咨询与服务;高分子材料及产品的开发、生产、销售;经营进出口业务。
4	安庆鑫富	2008年9月11日	安徽省安庆市大观区凤凰循环经济工业园	胡益辉	20,000.00	$\beta$ -氨基丙酸、3-氨基丙醇、食品添加剂( $\beta$ -丙氨酸)、危险化学品:236.5吨/年甲醇、267.2吨/年盐酸生产、加工、销售;亚硫酸钠、氯化铵、精细化工产品(不含危险化学品)生产、加工、销售。(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)
5	鑫富科技	2016年12月7日	UNIT D 16/F ONE CAPITAL PLACE 18	冯德崎	100.00 万股	维生素系列产品的贸易与销售,医药产品、医疗器械等产品引进与推广服务。

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本 (万元) / (万股)	经营范围
			LUARD RD WAN CHAI HONG KONG			
6	湖州鑫富	1996年6月 27日	湖州市菱湖镇 凤凰桥	徐加广	13,000.00	许可经营项目：无一般经营项目：β-氨基丙酸、PVB树脂、胶片及其制品的开发、生产、销售；精细化工产品（除危险化学品）、高分子材料及其制品的研发；化学原料（除危险化学品及易制毒化学品）销售；货物及技术的进出口。
7	亿帆生物	2003年11 月26日	安徽省合肥市 经济技术开发区 锦绣大道与 青龙潭路交叉 口	叶依群	30,015.00	生物技术、药物的研发,技术开发与转让,技术咨询与服务,企业管理咨询,企业营销策划,市场调研策划,商务咨询,医药学术交流、医药中介服务,商务辅助服务;中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品(限第二类)、蛋白同化制剂、肽类激素批发;预包装食品、保健食品批发;医疗器械(第一类、第二类、第三类)批发;体外诊断试剂、消毒产品、卫生用品、医药中间体(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)销售;化工原料与产品(不含危险品)、包装材料、机械设备及配件、日用百货销售;仓储物流(仓储、收发管理、区域配送)(不含危险品);进出口贸易(国家限制的产品和技术除外)。
7	阿里宏达	2015年1月 19日	狮泉河镇噶尔 路生态园区	王建华	300.00	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(不含预防性生物制品和诊断药品)、生化药品;化妆品、保健食品、生物制剂、新药、藏药研发与销售、土特产品、电子产品、电脑耗材、办公用品的销售、食品添加剂、饲料添加剂的研发与销售、精细化工产品(不含危险品)、泛酸钙的销售;高分子材料及产品的开发、销售;生物技术,药品开发,技术开发与转让,技术咨询与服务,消毒产品,卫生用品,医药中间体(除危险化学

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本 (万元) / (万股)	经营范围
						品、监控化学品、易制毒化学品)[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]
9	西藏鑫富	2016年9月20日	拉萨经济技术开发区世通阳光新城18栋6号	欧应明	100.00	医药产品、医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业形象策划、设计制作;市场咨询服务、市场营销策划;会议服务(不包括经济类的);食品添加剂、饲料添加剂的研发与销售;中药材、泛酸钙、化工产品(不含危险化学品剂监控化学品)的销售【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】。
10	四川信和	2012年12月12日	四川省眉山市经济开发区新区香樟路5号D区二层	张龙	100.00	批发:生化药品,生物制品(不含预防性生物制品),中成药,化学药制剂,抗生素制剂,III类医疗器械;批发、零售:I类、II类医疗器械,化妆品;医药科技咨询服务;市场营销策划;企业营销策划。(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)
11	合肥淮洋	2017年7月21日	安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路399号科创中心A区3楼301室	彭广兵	100.00	医药产品、医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业形象策划、设计制作;市场咨询服务,市场营销策划;会议服务(不包括经济类的);企业管理咨询,医药市场咨询服务,健康养生管理咨询,医药市场调研服务,药品市场推广服务,药品学术培训服务,药品营销策划服务,医药信息服务,医药学术交流、医药中介服务;会议服务,宣传服务,会展服务,展览展示服务,广告设计、制作、代理、发布。(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)
12	宿州亿帆	2013年3月21日	安徽省宿州经济开发区金江路北侧	韩爱华	20,000.00	片剂(含抗肿瘤类)、硬胶囊剂(含抗肿瘤类)、散剂(外用)、颗粒剂、搽剂、茶剂、合剂(口服液)、糖浆剂、洗剂、溶液剂、酞剂(外用)、滴眼剂、乳膏剂(含激素类)、软膏剂(含激素类)、凝胶剂、原料药(尿素、酞丁安等)及药用辅料生产销售,药品研发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本 (万元) / (万股)	经营范围
						开展经营活动)。
13	天长亿帆	1997年1月 31日	安徽省天长市 铜城镇安乐工 业园区	许云高	5,000.00	小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、合剂、滴丸剂、溶液剂(外用)(凭有效许可证经营);卫生用品类(抗(抑)菌制剂(液体)、(净化))开发和生产(凭有效许可证经营);动植物药材类农副产品收购(涉及前置审批的除外)、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件(国家实行核定公司经营的商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"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】
14	湖南芙蓉	1987年9月 21日	岳阳经济技术 开发区王家畈 路105号	张明兵	800.00	生产、销售原料药、溶液剂(外用)、辅料、化妆品原辅料(不含危险化学品)。(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)
15	志鹰药业	1981年11 月23日	沈阳市沈河区 万柳塘路51 号	周本余	3,000.00	许可经营项目:大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋包装)生产。一般经营项目:药包材生产;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)(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。)
16	沈阳圣元	1978年8月 12日	辽宁省沈阳市 东陵区凌云街 103巷9号	叶依群	700.00	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、乳膏剂(含激素类)、滴眼剂(含激素类)、凝胶剂、搽剂、酊剂(外用、激素类)生产。(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。)

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本 (万元) / (万股)	经营范围
17	辽宁圣元	2011年5月5日	本溪经济技术开发区香槐路67号	叶依群	1,000.00	药品、保健食品、医疗器械研发。*(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。)
18	四川美科	2000年10月24日	泸州市纳溪区安富镇大溪沟	张明兵	270.00	生产、销售:喷雾剂、口服溶液剂。(凭许可证经营,未经许可不得从事经营活动)(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)。
19	四川德峰	1994年3月16日	眉山经济开发区新区香樟路5号	张颖霆	2,800.00	生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、酒剂、酊剂(含外用)、合剂、糖浆剂(含中药前处理提取)、原料药、软膏剂、丸剂、搽剂、洗剂、乳膏剂。(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)
20	四川希睿达	2016年5月26日	眉山经济开发区新区	张颖霆	2,000.00	生物技术产品、动植物资源产品、医疗器械产品的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)
21	海南希睿达	2014年5月23日	海南省海口市南海大道168号海口保税区八号厂房	舒凌	300.00	研发生物技术产品及天然动植物资源产品、零售。
22	亿帆制药	2016年5月23日	安徽省合肥市经开区文山路与繁华大道交口	钱莉苹	32,000.00	药品、医疗器械、保健食品、特医食品、原料、辅料、医药中间体及化妆品的研发、生产、销售、进出口;技术咨询、技术转让、技术检测、技术服务;医药技术进出口。(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)
23	欧芬迈迪	2014年10月24日	北京市北京经济技术开发区经海六路5号院6号楼3层301	冯德崎	1,000.00	药物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;医学研究;提供会议服务;承办展览展示活动;企业管理咨询;市场调查;企业策划;电脑图文设计、制作;设计、制作、代理、发布广告;投资咨询;投资管理;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒品)、日用品、文具用品、工艺品、机械设备;设备租赁、安装、维修(需行政许可项目除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本 (万元) / (万股)	经营范围
						批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
24	西藏恩海	2016年3月17日	拉萨经济技术开发区阳光新城B区1栋2单元501室	龚群	600.00	医药产品、医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;投资咨询(不含金融和经纪业务);会议服务【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。
25	宁波亿帆	2016年4月22日	宁波保税区商务大厦511室	冯德崎	500.00	医药项目投资及相关信息咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)
26	健能隆生物	2007年9月10日	P.O.Box 957,Road Town,Tortola, British Virgin Islands	YAN XIAO QIANG	10,769.23 万股	本公司没有开展实体生产经营业务,目前主营业务为对健能隆医药技术(上海)有限公司、北京健能隆生物医药技术有限公司进行股权管理。
27	上海健能隆	2004年9月17日	中国(上海)自由贸易试验区哈雷路1011号307室	YAN XIAO QIANG	33,200.00	医药技术、医疗设备的研究、开发,并提供相关技术咨询和技术服务。【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】。
28	美国健能隆	2018年5月23日	特拉华州威明顿	YAN XIAO QIANG	2,000.00 万股	医疗产品生产,投资,市场营销,医疗产品贸易(进口和出口)。
29	北京健能隆	2012年9月21日	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号3楼1、2、3层	严孝强	15,190.00	委托生产试剂、生物制剂原液及成品;生物医药、医疗设备的技术开发、技术咨询、技术服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
30	亿帆国际	2014年9月5日	香港中环德辅道中141号中国保险集团大厦8层802室	程先锋	4,960.01	投资管理;医药产品、医疗器械等产品引进与推广服务及销售;维生素系列产品贸易与销售。
31	亿帆研究院	2017年5月25日	北京市北京经济技术开发区经海六路5号院6号楼	冯德崎	500.00	医学研究和试验发展;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测;技术进出口、货物进出口;会议服务;承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/股本 (万元) / (万股)	经营范围
						依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
32	NovoTek 公司		香港中环德辅道中 141 号中保集团大厦 8 楼 801-802 室	程先锋	1,133.94 万股	代理药品及医疗器械的销售。
33	上海亿帆	2018 年 1 月 30 日	上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 14 楼	钱莉苹	2,000.00	从事医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;商务信息咨询;会务服务、展览展示服务。【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】
34	美国亿帆	2017 年 6 月 22 日	13629 Winstanley way, San Diego, CA CA92130	黄予良	100.00 万股	医疗产品开发、市场经营和销售;医疗产品生产和贸易投资;医疗产品贸易(进口和出口)(以相关部门批准为准)
35	亿帆优胜美特	2018 年 5 月 29 日	浙江省金华市东阳市横店镇江南路 519 号	张颖霆	10,510.00	经营范围:从事医药、医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;投资咨询(未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);会议服务。(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)。
36	香港亿帆	2018 年 7 月 16 日	香港中环德辅道中国 41 号中保集团大厦 8 楼 802 室	程先锋	1.00 万股	医药产品的销售、研发及技术服务和进出口贸易。

### 三、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2018 年 8 月 28 日,公司及控股公司之间的担保总额为 86,483.92 万元,系合并报表范围内的公司及控股公司之间的担保。除此外公司无对外担保事项。

以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的 9.86%, 占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司净资产的 13.37%, 公司无逾期对外担保事项, 无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

#### 四、董事会意见

公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、技术购买等各项投资的合理所需，被担保人分别是母公司及各子孙公司。各公司绝大多数均具备较好的偿还能力，董事会同意该担保额度，并提请公司股东大会审议。董事会提交股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司及控股公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事刘梅娟女士、汪钊先生、张克坚先生对本次授信及担保事项发表独立意见如下：

公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保，是为了支持和保证子（孙）公司正常的生产经营和资金使用，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，该担保不会损害公司及股东的利益。上述授信及担保申请行为履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司授信及对外提供担保的有关规定，同意本次授信及担保计划。

#### 七、备查文件

- 1、《亿帆医药股份有限公司第六届董事第二十三次会议决议》
- 2、《亿帆医药股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年8月30日