

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-046

延安必康制药股份有限公司 关于变更公司 2020 年非公开发行公司债券发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月17日、2020年3月4日分别召开第四届董事会第四十四次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》、《关于变更公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》,同意公司发行2020年非公开发行公司债券事项。

为方便公司筹措生产经营和业务发展所需资金,公司董事会在股东大会的授权范围内拟变更2020年非公开发行公司债券的发行方案,在原发行方案基础上增加“担保方式和范围”条款,其他内容保持不变。公司于2020年3月9日召开第四届董事会第四十五次会议、监事会第三十九次会议,审议通过了《关于变更公司2020年非公开发行公司债券发行方案的议案》。

变更后的非公开发行公司债券发行方案如下所示:

1.发行规模

本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币20亿元(含20亿元),可分期发行,具体发行规模 and 分期方式提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

2.债券利率

本次非公开发行的公司债券票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者询价,由发行人与承销商根据市场询价情况协商确定。

3.债券担保及期限

本次非公开发行公司债券的期限为3年期(2+1),在债券存续期第二年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会在发行前根据相关市场和本次情况确定。

4.还本付息安排

本次债券采用每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。每次付息款项自付息日起不另计利息,本息自兑付日起不另计利息。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。如果投资者行使回售选择权,

则回售部分债券的本金将在第二个计息年度末和利息一起支付。具体本息兑付工作按照主合同约定的相关规定办理。

5.募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还债务、补充流动资金(包括但不限于疫情产品的生产和物资的采购)等符合国家法律法规规定的用途,募集资金的用途与发行前披露的公司股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

6.发行方式及发行对象

本次非公开发行公司债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券非公开发行管理方法》的合格投资者发行,采取分期发行方式,每次发行对象不超过200名,具体发行安排提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在前述范围内确定。

7.交易所

本次非公开发行的公司债券将在深圳证券交易所交易。

8.支持的有效期

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-047

延安必康制药股份有限公司关于公司及全资子公司、公司实际控制人及其配偶为公司下属子公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月9日召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于实际控制人及其配偶为公司下属子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》,其中《关于公司及全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

公司下属子公司必康润祥医药河北有限公司(以下简称“润祥医药”)向北京银行石家庄分行申请人民币2.8亿元授信业务,其中保证金不低于人民币1.2亿元。具体担保提供情况如下:

1.公司及全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司(以下简称“陕西必康”)拟分别为保证金以外的全部授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为自主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。本公司及全资子公司陕西必康分别为润祥医药提供的连带责任保证担保额度为人民币1.6亿元,合计人民币3.2亿元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司股东的权益)的比例为3.43%,占公司截至2018年12月31日经审计总资产的比例为1.55%。

2.陕西西康、深泽县静康医药科技有限公司分别以其持有的70%、30%润祥医药股权,合计100%润祥医药股权质押至北京银行石家庄分行,为润祥医药保证金以外的全部授信额度提供股权质押担保,担保期限为自质押合同签订之日起至北京银行的债权依照法律法规的强制性规定消灭之日。本次陕西必康为润祥医药提供质押担保的额度为人民币1.12亿元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司股东的权益)的比例为1.20%,占公司截至2018年12月31日经审计总资产的比例为0.54%。

3.公司实际控制人李宗松先生及其配偶倪无偿为保证金以外的全部授信额度提供个人连带责任保证担保,保证期间为主合同下的债务履行期届满之日起三年,担保金额为1.6亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,该交易构成关联交易,该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于李宗松先生及其配偶为润祥医药申请授信业务提供无偿担保,因此关联交易金额为零,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该交易无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:必康润祥医药河北有限公司
2.法定代表人:李俊福
3.企业类型:其他有限责任公司
4.住所:石家庄市栾城区环境西路中段(城区公安分局斜对面)
5.注册资本:壹亿伍仟万元整

6.成立日期:2015年01月09日

7.经营范围:蛋白同化制剂、肽类激素、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、化学原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发;机电产品、化工原料及产品、化工基础原料、危险品及易制毒化学品的批发;兽药制剂的批发;预包装食品批发;保健食品批发;文化体育用品及器材、包装材料、塑料制品(医用制品除外)的批发;医疗器械的销售;计生用品销售;第二类精神药品制剂销售;体外诊断试剂、保健食品、日用消杀用品(灭鼠剂除外)、化妆品的销售;食品添加剂的销售;日化用品销售;五金交电、电子产品、卫生用品、活性炭、家用电器空气净化器的销售;会展服务;仓储服务;物流服务;普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜);互联网药品信息服务;市场营销策划;房屋出租。(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)

8.公司关系:公司全资子公司陕西必康直接持有润祥医药70%的股权。

9.最近一年又一期主要财务数据:

主要财务情况	2018年12月31日 (未经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,221,628,467.95	1,231,844,320.57
负债总额	1,036,142,937.53	1,060,781,565.56
净资产	179,392,374.25	171,062,755.01
资产负债率	84.82%	86.13%
主要盈利情况	2018年度 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
营业收入	2,904,955,460.35	2,439,324,996.64
净利润	38,819,052.10	14,443,495.92
净利润	28,953,178.98	10,832,621.94

三、关联方基本情况

李宗松先生为公司实际控制人,截至2020年3月6日,李宗松先生及其一致行动人合计持有公司股份770,618,157股,占公司总股本的50.29%;陈嘉露女士,公司董事长,为李宗松先生配偶,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,李宗松先生及其配偶倪为公司关联自然人。

四、拟签订的合同主要内容

(一)连带责任保证担保合同
1.担保方式:连带责任保证担保。
2.担保范围:主合同保证金以外的全部授信额度。
3.担保金额:公司及陕西必康合计人民币3.2亿元。
4.担保期限:自主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
(二)股权质押担保合同

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-042

延安必康制药股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十九次会议于2020年3月9日以电话及电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2020年3月9日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应出席会议的监事3人,实际到会3人。公司监事会主席李宗松先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《延安必康制药股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议召开情况

会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:
1.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;鉴于公司第四届监事会已于2020年2月26日任期届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《延安必康制药股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司股东陕西西北度新材料科技有限公司及新沂必康新药药业综合投资有限公司提出非职工代表监事候选人建议名单,第四届监事会经审核同意,决定提名陈俊铭先生、陈亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司第五届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。唯一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之一。公司第五届监事会非职工代表监事的选举将采取累积投票制,上述两名监事候选人经股东大会审议通过,将由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年,自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行监事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-044)。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司实际控制人及全资子公司非公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》。

公司于2020年2月17日、2020年3月4日分别召开第四届董事会第四十四次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》,同意公司发行2020年非公开发行公司债券事项。

公司实际控制人李宗松先生为支持公司健康、稳定发展,便于公司筹措生产经营和业务发展所需资金,具备相应的偿债能力。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司及全资子公司陕西必康为润祥医药提供担保,担保金额为人民币1.6亿元,合计人民币3.2亿元。

陕西西康、深泽县静康医药科技有限公司分别以其持有的70%、30%润祥医药股权,合计100%润祥医药股权质押至北京银行石家庄分行,为润祥医药保证金以外的全部授信额度提供股权质押担保,担保期限为自质押合同签订之日起至北京银行的债权依照法律法规的强制性规定消灭之日。本次陕西必康为润祥医药提供质押担保的额度为人民币1.12亿元,占公司最近一期经审计总资产的比例为0.54%。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司实际控制人及全资子公司非公开发行公司债券提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2020-045)。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司2020年非公开发行公司债券发行方案的议案》。

公司于2020年2月17日、2020年3月4日分别召开第四届董事会第四十四次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》,同意公司发行2020年非公开发行公司债券事项。

行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案包括累计投票提案和非累积投票提案,提案编码具体如下:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100	议案1,2,3为等额选举示例	√
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(5人)
1.01	选举李霞女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李宗庆先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举李青先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举何宇东先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举王东先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3人)
2.01	选举黄辉先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举杜杰先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举党长水先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2人)
3.01	选举陈俊铭先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案		
4.00	《关于公司及全资子公司为下属子公司向银行申请授信提供担保的议案》	√

四、现场会议登记方法

1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.出席会议的股东或代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格见附件二),本公司不接受电话方式登记。

4.出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5.登记时间:2020年3月23日,上午8:30-11:30,下午13:30-17:30。
6.登记地点:公司证券事务部(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)。

五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议期间预计为半天。
2.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3.会务联系方式:
(1)联系地址:公司证券事务部(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼);

(2)邮编:710065

(3)联系人:罗旭

(4)联系电话(兼传真):029-81194560

(5)邮箱:002411@scmya.com

七、备查文件

1.第四届董事会第四十五次会议决议;
2.第四届监事会第三十九次会议决议。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:股东登记表

延安必康制药股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序

券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》,同意公司发行2020年非公开发行公司债券事项。

为了方便公司筹措生产经营和业务发展所需资金,公司董事会在股东大会的授权范围内拟变更2020年非公开发行公司债券发行方案,在原发行方案基础上增加“担保方式和范围”条款,其他内容保持不变。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更公司2020年非公开发行公司债券发行方案的公告》(公告编号:2020-046)。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司为下属子公司向银行申请授信提供担保的议案》。
公司于2020年2月17日、2020年3月4日分别召开第四届董事会第四十四次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》,同意公司发行2020年非公开发行公司债券事项。

公司实际控制人李宗松先生为支持公司健康、稳定发展,便于公司筹措生产经营和业务发展所需资金,具备相应的偿债能力。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司及全资子公司陕西必康为润祥医药提供担保,担保金额为人民币1.6亿元,合计人民币3.2亿元。

陕西西康、深泽县静康医药科技有限公司分别以其持有的70%、30%润祥医药股权,合计100%润祥医药股权质押至北京银行石家庄分行,为润祥医药保证金以外的全部授信额度提供股权质押担保,担保期限为自质押合同签订之日起至北京银行的债权依照法律法规的强制性规定消灭之日。本次陕西必康为润祥医药提供质押担保的额度为人民币1.12亿元,占公司最近一期经审计总资产的比例为0.54%。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及全资子公司、公司实际控制人及其配偶为公司下属子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2020-047)。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司、公司控股子公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保的总额度(审批额度)为人民币1,020,000万元,占公司2018年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司的)109.30%。公司为江西康力药品物流有限公司提供的担保额度为人民币200,000万元,占公司2018年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司的)2.14%。截至2019年12月31日,公司、公司控股子公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保及公司对外担保的余额合计为人民币692,471.57万元,占公司2018年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司的)75.09%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

若上述公司及全资子公司为润祥医药提供担保的事项获得股东大会审议通过,公司、公司控股子公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保的总额度(审批额度)不超过人民币1,063,200万元,占公司2018年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司的)113.93%。

十、备查文件
1.第四届董事会第四十五次会议决议;
2.第四届监事会第三十九次会议决议;
3.独立董事关于有关事项的事前认可意见;
4.独立董事关于有关事项的独立意见;
5.润祥医药最近一年又一期财务报表。
特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-048

延安必康制药股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议决定于2020年3月25日召开公司2020年第三次临时股东大会,审议第四届董事会第四十五次会议、监事会第三十九次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议召开时间:2020年第三次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的方式:合法、合规;经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过,决定召开2020年第三次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间为:2020年3月25日(星期三)下午14:00开始
网络投票时间为:2020年3月25日(星期三)
其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月25日(星期三)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月25日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2020年3月20日

7.出席对象:

(1)截至2020年3月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书表格见附件二),该被代理人不一定是本公司的股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)

二、会议审议事项

1.《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1.选举李霞女士为公司第五届董事会非独立董事;
1.2.选举李宗庆先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.3.选举李青先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.4.选举何宇东先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.5.选举王东先生为公司第五届董事会非独立董事。
2.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1.选举黄辉先生为公司第五届董事会独立董事;
2.2.选举杜杰先生为公司第五届董事会独立董事;
2.3.选举党长水先生为公司第五届董事会独立董事。

3.《关于监事会换届选举的议案》
3.1.选举陈俊铭先生为公司第五届监事会非职工代表监事;
3.2.选举陈亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

4.《关于公司及全资子公司为下属子公司向银行申请授信提供担保的议案》。
上述第1、2、4项提案已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过,第3、4项提案已经第四届监事会第三十九次会议审议通过,内容详见公司于2020年3月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

第1、2、3项提案实行累计投票制,相关人員简历已经披露在公司相应的董事会、监事会换届选举的公告中。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行,逐项表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(中小投资者是指除大股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果单独

关于本次非公开发行公司债券的股东大会决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

9.担保方式和范围

公司实际控制人李宗松先生为本次非公开发行公司债券无偿提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应付的合理费用。经本次债券有关监管机构、被担保人和债券持有人会议决议,本次债券金额、利率、期限、还款本息等发生变更时,不需另行经过保证人同意,保证人在本次担保协议规定的范围内继续承担保证责任。

备查文件:

1.第四届董事会第四十五次会议决议;

2.第四届监事会第三十九次会议决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十日

担保及陕西必康为润祥医药提供的质押担保的审议程序合法合规,符合全体股东及公司利益;符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意公司及全资子公司为下属子公司向银行申请授信提供担保事项,并同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

2.经核查,本次关联交易有利于支持公司下属子公司健康、稳定发展,便于下属子公司筹措生产经营和业务发展所需资金,该事项审议程序合法合规,符合全体股东及公司利益,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

我们同意实际控制人李宗松先生及其配偶倪无偿为润祥医药提供担保暨关联交易的合法合规。

六、本年年初至披露日与该关联方累计发生的各类关联交易的总金额
除公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十九次会议审议通过的相关议案及关联交易的议案外,本年年初至本公告披露日,公司及全资子公司未与李宗松先生及其配偶倪无偿发生关联交易。

七、董事会及监事会意见

本次申请授信授信有利于提高润祥医药资金流动性,进一步开展相关业务,有利于提升润祥医药区域影响力,符合公司的整体发展利益,润祥医药生产经营状况正常,具备相应的偿债能力。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,同意公司及全资子公司、公司实际控制人及其配偶为公司下属子公司向银行申请授信提供担保事项,并同意将《关于公司及全资子公司为下属子公司向银行申请授信提供担保的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

八、独立董事事前认可及独立意见

(一)事前认可意见
公司提交了关于实际控制人及其配偶为公司下属子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易事项的相关详细资料,经过认真核查,认为:本次关联交易有利于支持公司下属子公司健康、稳定发展,便于下属子公司筹措生产经营和业务发展所需资金,不会损害上市公司及其全体股东的合法权益。

我们同意实际控制人李宗松先生及其配偶倪无偿为公司下属子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的合法合规。

(二)独立意见

1.经核查,公司及全资子公司陕西必康分别为润祥医药提供的连带责任保证

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十日

号:2020-047)。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实际控制人及其配偶为公司下属子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》。

公司于2020年3月9日分别召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十九次会议,审议通过了《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》、《关于变更公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》,同意公司发行2020年非公开发行公司债券事项。

公司实际控制人李宗松先生为支持公司健康、稳定发展,便于公司筹措生产经营和业务发展所需资金,具备相应的偿债能力。本次担保事项