

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2019-029
北大医药股份有限公司关于对外担保展期暨关联交易的公告

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、对外担保情况概述
北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》,同意公司就大股东北大医疗产业集团有限公司(以下简称“北大医疗”)与南京银行股份有限公司北京分行(以下简称“南京银行”)签订《最高债权额合同》,北大医疗申请办理最高额度项下融资业务,融资本金金额最高不超过人民币1亿元,债权确定期限不超过12个月事项提供连带责任保证,担保范围包括:最高融资本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现以上债权的费用;为有效控制对外担保风险,北大医疗全资子公司西南合成医药集团有限公司(以下简称“合成集团”)为公司上述对外担保事项提供反担保。具体内容详见公司于2019年4月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。

北大医疗与南京银行于2019年6月3日签订《最高债权额合同》,公司与南京银行于2019年6月3日签订《最高额保证合同》(以下简称《担保合同》),北大医疗在《最高债权额合同》项下于2019年6月5日与南京银行签订了《人民币流动资金借款合同》及《补充协议》,南京银行向北大医疗发放借款1亿元,借款期间自2019年6月5日起至2020年6月5日止。

近日,北大医疗与南京银行达成展期方案,拟签订《借款展期协议书》,就北大医疗1亿元借款进行展期,展期期间自2020年06月06日起至2021年06月04日止。公司拟签署《借款展期担保承诺书》,就上述借款展期事项继续提供连带责任担保,担保范围包括本金及相应利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用。

(二)本事项构成关联交易
北大医疗直接持有公司11.80%的股份,且公司控股股东合成集团为北大医疗全资子公司,故根据深交所《股票上市规则》的相关规定,北大医疗为公司关联方,本次交易构成关联交易。

(三)审议情况
公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于对外担保展期暨关联交易的议案》。该议案的董事会表决情况为:同意3票,回避6票,反对0票,弃权0票;关联董事宋金松、袁平东、范磊、孙建、任巍华和毛润建表决;公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案的监事会表决情况为:同意3票,回避1票,反对0票,弃权0票;关联监事胡继东回避表决。根据有关规定,本次关联交易尚需提交公司董事会审议,关联股东须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经有关部门批准。

二、被担保人基本情况
1、名称:北大医疗产业集团有限公司
2、注册资本:人民币250,000万元
3、法定代表人:肖建国
4、统一社会信用代码:9111000074607893H
5、住所:北京市昌平区生命园路20号A110-6室
6、公司类型:其他有限责任公司
7、成立日期:2003年01月27日
8、经营范围:建设工程项目管理;医院管理;投资及投资管理;资产管理;技术开发;技术服务;技术咨询;房地产咨询;仪器租赁;机械设备租赁;销售铁矿石、钢材、建筑材料、皮革及制品、五金、家用电器、粮食、谷物、豆及薯类、棉花、麻类、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、金属制品、建筑材料、化工产品(不含化学危险品及一类易制毒化学品)、机械配件、皮革及制品、五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备(不含计算机信息系统安全专用设备)、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械、电子产品、器件和元件、仪器仪表及文化、办公用机械;货物进出口;技术进出口;代理进出口;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(领取本执照后,应到市住建委取得行政许可,应到市商务委备案;企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

项目	2018年度	2019年度	2020年第一季度
营业收入	414,959.13	547,224.58	86,391.80
净利润	8,593.90	-150,406.07	-40,626.80
项目	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	2,424,623.38	2,430,655.83	2,517,392.51
净资产	674,607.73	496,221.79	530,849.77
资产负债率	72.18%	79.57%	78.91%

注:2019年度、2020年一季度数据未经审计。
10、北大医疗直接持有公司11.80%的股份,且公司控股股东合成集团为北大医疗全资子公司,故根据深交所《股票上市规则》的相关规定,北大医疗为公司关联方。

11、北大医疗不属于失信被执行人。
三、借款展期担保承诺书的主要内容

南京银行股份有限公司北京分行:
现就南京银行与北大医疗签订《借款展期协议书》事项,公司向南京银行承诺如下:

1、南京银行已就北大医疗在南京银行借款展期事项通知并征得公司同意,公司同意《借款展期协议书》各项条款内容,清楚知晓《借款展期协议书》对自身担保责任的影响,承诺继续为北大医疗履行《借款展期协议书》提供最高额保证担保,并同意将北大医疗借款展期期间产生的应付款项(包括但不限于利息、罚息、复利及其他费用)列入到《担保合同》约定的担保范围内。
2、公司与南京银行签订的《担保合同》继续有效,本承诺书未涉事项仍按照《担保合同》执行。

3、公司在《担保合同》中所作声明和保证仍在同样适用于本担保承诺书,本担保承诺书是该《担保合同》的组成部分。

四、反担保情况

鉴于公司为北大医疗借款展期事项继续提供连带责任担保,公司与控股股东合成集团签署了《反担保保证合同补充协议》,为保障公司权益,合成集团同意并确认以反担保保证人的身份在北大医疗融资的展期期限内继续向公司提供无条件的、持续的连带责任反担保。合成集团具有保证人的主体资格,有足够的财力承担保证责任,并不因任何指令、权力状况的改变,与任何单位签订的任何协议而减轻或免除所承担的保证责任,以拥有的全部资产承担连带保证责任。合成集团的担保期间自公司因《最高额保证合同》而承担担保责任或接受了任何损失之次日起2年。

五、董事会意见
公司为北大医疗借款展期事项提供担保,主要系为了满足其业务发展的资金需求,符合公司发展规划和公司整体利益,且目前北大医疗的资信状况良好,经营状况正常,具有较强的偿债能力。公司控股股东为公司本次担保事项提供了反担保,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,上市公司及控股子公司对外担保总余额1亿元,占上市公司2019年度经审计净资产的比例为7.99%。公司全资子公司北京北大医药有限公司短期借款32,000,000元于2020年3月5日到期,截至本财务报表批准报出日尚未偿还,担保方为方正集团。上市公司及其控股子公司无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
(一)事前认可意见

(上接 C122 版)				
更正后:				
	项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	
流动资产:	货币资金	624,773,007.39	668,912,856.83	
	结算备付金			
	拆出资金			
	交易性金融资产			
	衍生金融资产			
	应收票据	5,375,076.60	31,346,844.37	
	应收账款	1,051,392,419.70	1,098,453,694.47	
	应收款项融资	8,200,639.20	26,866,932.96	
	预付款项	29,889,468.40	19,894,433.38	
	应收保费			
	应收分保账款			
	应收分保合同准备金			
	其他应收款	189,077,526.14	194,800,311.63	
	其中:应收利息			
	应收股利			
	买入返售金融资产			
	存货	180,095,211.87	165,720,971.32	
	合同资产			
	持有待售资产			
	一年内到期的非流动资产			
	其他流动资产	2,121,728.62	280,377.28	
	流动资产合计	2,090,925,077.92	2,206,276,422.24	
	非流动资产:	发放贷款和垫款		
		债权投资		
		其他债权投资		
长期应收款		7,252,626.78	7,142,871.45	
长期股权投资		0.00	89,312.68	
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		151,651,666.86	154,850,773.41	
在建工程		6,451,538.59	6,448,943.90	
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产		8,660,831.40	8,821,685.32	
开发支出		32,739,140.07	32,635,293.25	
商誉				
长期待摊费用		1,649,761.11	1,783,842.15	
递延所得税资产		20,456,799.60	20,535,373.97	
其他非流动资产		30,972,602.54	21,674,768.80	
非流动资产合计		259,834,966.95	253,982,864.93	
资产总计		2,350,760,044.87	2,460,259,287.17	
流动负债:		短期借款	282,899,844.34	313,437,594.31
		向中央银行借款		
		拆入资金		
		交易性金融负债		
	衍生金融负债			
	应付票据	67,138,823.19	91,298,523.53	
	应付账款	430,775,050.15	462,292,069.22	
	预收款项		23,753,591.77	
	合同负债	17,160,584.48		
	卖出回购金融资产款			
	吸收存款及同业存放			
	代理买卖证券款			
	代理承销证券款			
	应付职工薪酬	28,929,752.48	36,504,475.91	
	应交税费	10,283,738.57	25,921,376.36	
	其他应付款	241,722,326.75	245,481,450.40	
	其中:应付利息			
	应付股利			
	应付手续费及佣金			
	应付分保账款			
	持有待售负债			
	一年内到期的非流动负			
	债			
	其他流动负债			
	流动负债合计	1,078,910,119.96	1,198,689,081.50	
非流动负债:	保险合同准备金			
	长期借款			
	应付债券			
	其中:优先股			
	永续债			
	租赁负债			
	长期应付款			
	长期应付职工薪酬			
	预计负债	6,850,000.00	6,850,000.00	
	递延收益	5,230,089.69	5,311,230.06	
	递延所得税负债	3,062,071.13	3,071,740.42	
	其他非流动负债			
	非流动负债合计	15,142,160.82	15,322,970.48	
	负债合计	1,094,052,280.78	1,213,922,051.98	
	所有者权益:	股本	595,987,425.00	595,987,425.00
		其他权益工具		
		其中:优先股		
		永续债		
		资本公积	199,172,934.88	199,172,934.88
		减:库存股		
		其他综合收益	-5,845,894.54	-5,959,357.59
		专项储备		
		盈余公积	49,174,739.26	49,174,739.26
		一般风险准备		
		未分配利润	423,749,120.35	413,491,153.28
归属于母公司所有者权益合计		1,262,238,324.95	1,251,866,894.83	
少数股东权益		-5,530,560.86	-5,529,659.64	
所有者权益合计		1,256,707,764.09	1,246,337,235.19	
负债和所有者权益总计		2,350,760,044.87	2,460,259,287.17	
母公司资产负债表更正后:				
		项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		货币资金	382,903,705.24	407,804,562.55
		交易性金融资产		
		衍生金融资产		
		应收票据		
		应收账款	64,858,458.54	68,278,361.88
		应收款项融资	4,932,360.05	5,365,259.89
		预付款项	5,732,607.78	3,962,148.52
		其他应收款	364,706,341.26	363,802,731.38
	其中:应收利息			
	应收股利			
	合同资产			
	持有待售资产			
	一年内到期的非流动资产			
	其他流动资产			
	流动资产合计	870,623,874.67	900,171,486.27	
	非流动资产:	债权投资		
		其他债权投资		
		长期应收款		
		长期股权投资	137,584,412.39	137,673,725.08
		其他权益工具投资		
		其他非流动金融资产		
		投资性房地产		
		固定资产	149,557,397.65	152,644,764.04
		在建工程	6,451,538.59	6,448,943.90
		生产性生物资产		
油气资产				
使用权资产				
无形资产		8,473,832.41	8,610,001.90	
开发支出		32,739,140.07	32,635,293.25	
商誉				
长期待摊费用		1,211,063.11	888,977.11	
递延所得税资产		9,798,296.62	9,842,054.04	
其他非流动资产		30,490,423.72	21,192,589.98	
非流动资产合计		376,306,104.56	369,936,349.30	
资产总计		1,246,929,979.23	1,270,107,835.57	
流动负债:		短期借款		
		交易性金融负债		
		衍生金融负债		
		应付票据	17,190,245.60	30,497,546.12
		应付账款	48,795,031.04	51,016,061.17
	预收款项		19,730,902.65	
	合同负债	13,140,309.08		
	应付职工薪酬	20,284,966.56	25,139,938.09	
	应交税费	7,673,284.10	16,850,155.61	
	其他应付款	157,880,734.37	162,776,602.34	
	其中:应付利息			
	应付股利			
	应付手续费及佣金			
	应付分保账款			
	持有待售负债			
	一年内到期的非流动负			
	债			
	其他流动负债			
	流动负债合计	264,964,570.75	300,463,798.92	
	非流动负债:	长期借款		
		应付债券		
		其中:优先股		
		永续债		
		租赁负债		
		长期应付款		
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益		5,230,089.69	5,311,230.06	
递延所得税负债		3,062,071.13	3,071,740.42	
其他非流动负债				
非流动负债合计		8,292,160.82	8,382,970.48	
负债合计		273,256,731.57	314,394,176.46	
所有者权益:		股本	595,987,425.00	595,987,425.00
		其他权益工具		
		其中:优先股		
		永续债		
		资本公积	256,647,742.19	256,647,742.19
		减:库存股		
		其他综合收益		
		专项储备		
		盈余公积	49,174,739.26	4