

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2019105

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于授权担保额度的公告

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。

福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月25日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度向银行申请贷款额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行申请总额度不超过3亿元人民币或等值外币的综合授信，具体详见《关于2019年度向银行申请贷款额度的公告》（公告编号：2019026）。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，公司于2019年12月25日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于授权担保额度的议案》，在不超过3亿元贷款总额度范围内：同意公司或子公司（含控股子公司，下同）以其自有资产提供担保；同意本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司间相互提供担保（上述范围内的对外担保合计金额上限为2亿元，且单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产10%）；同意授权经营管理层在担保额度内办理担保手续，签署相关法律文件。上述担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为董事会审议通过之日起至2019年度股东大会审议通过新的担保计划日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。

截至本公告日，公司未有对外担保事项。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会  
2019年12月26日