

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2016-012
**吉林紫鑫药业股份有限公司
关于设立子公司的公告**

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、对外投资概述

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)为加强公司保健食品、营养补充剂等产品的研发与制造,提升公司在该领域的核心竞争力。公司拟以自有资金5,000万元在吉林省敦化市设立全资子公司吉林紫鑫高科技功能食品有限公司(以下简称“紫鑫高科技食品”)。

2016年3月15日公司召开了第五届董事会第四十次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。

此次设立紫鑫高科技食品不属关联交易,根据《公司章程》的规定,此次对外投资事

项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

公司名称:吉林紫鑫药业股份有限公司

注册地址:吉林省柳河县英利路 88 号

法定代表人:郭春林

注册资本:51,299.1382 万元

经营范围:加工销售中成药、化学药制剂(口服液、片剂、胶囊),药材原料、针织品加工、

种植养殖;设计、制作、代理、发布广告;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限制公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;生产医用酒精棉球(医疗器械注册证有效期至 2017 年 2 月 17 日);土特产品销售。

三、投资的基本情况

注册名称:吉林紫鑫高科技功能食品有限公司

注册地址:吉林省敦化市经济开发区工业路 9 号

法定代表人:金军

注册资本:5,000 万元

经营范围:保健食品、营养补充剂、特殊膳食、保健养生、乳制品以及相关保健食品研发与制造。

上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司在吉林省敦化市设立子公司,有利于公司研究与制造保健食品、营养补充剂等产品,符合公司的长远发展战略。

2、存在的风险

主要存在紫鑫高科技食品在运营管理方面的风险。本公司将把已实施的企业管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行,落实到紫鑫高科技食品,促使紫鑫高科技食品稳定快速发展。

五、备查文件

《第五届董事会第四十次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

2016年3月16日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2016-011

**吉林紫鑫药业股份有限公司
关于分别为全资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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议于2016年3月15日上午9:00现场表决方式召开,会议于2016年3月5日09:00电话、电子邮件等方式发出,得《公司法》及《公司章程》的规定。会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

审议通过了《关于同意全资子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》。

审议结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

同公司全资子子公司吉林磐石农村商业银行有限公司(以下简称“磐石农商行”)申请办理流动资金贷款,用于补充流动资金,贷款期限三年,贷款方式为担保,具体由公司为其提供连带责任担保,担保期间为红石种养殖与吉林银行通化分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起三年。

本公司及全资子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司(以下简称“红石种养殖”)向吉林银行股份有限公司通化分行(以下简称“吉林银行通化分行”)申请办理不超过20,000万元人民币贷款,用于补充流动资金,贷款期限三年,贷款方式为担保,具体由公司为其提供连带责任担保,担保期间为红石种养殖与吉林银行通化分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起三年。

本公司及全资子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司(以下简称“红石种养殖”)向吉林银行股份有限公司通化分行(以下简称“吉林银行通化分行”)申请办理不超过20,000万元人民币贷款,用于补充流动资金,贷款期限三年,贷款方式为担保,具体由公司为其提供连带责任担保,担保期间为红石种养殖与吉林银行通化分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起三年。

本公司及全资子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司(以下简称“红石种养殖”)向吉林银行股份有限公司通化分行(以下简称“吉林银行通化分行”)申请办理不超过13,000万元人民币贷款并提供连带责任担保,担保期间为磐石农商行之日起至贷款本息结清之日止。

会议召开时间:2016年第一次临时股东大会公告(公告编号:2016-013)

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

2016年3月16日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2016-011

**吉林紫鑫药业股份有限公司
关于分别为全资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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议于2016年3月15日上午9:00现场表决方式召开,会议于2016年3月5日09:00电话、电子邮件等方式发出,得《公司法》及《公司章程》的规

定。会议出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议在本公司会议室召开,由董事长郭春林先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下议案:

审议通过了《关于同意全资子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》。

审议结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

同公司全资子子公司吉林磐石农村商业银行有限公司(以下简称“磐石农商行”)申请办理流动资金贷款,用于补充流动资金,贷款期限三年,贷款方式为担保,具体由公司为其提供连带责任担保,担保期间为磐石农商行之日起至贷款本息结清之日止。

本公司及全资子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司(以下简称“红石种养殖”)向吉林银行股份有限公司通化分行(以下简称“吉林银行通化分行”)申请办理流动资金贷款并提供连带责任担保,担保期间为磐石农商行之日起至贷款本息结清之日止。

本公司及全资子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司(以下简称“红石种养殖”)向吉林银行股份有限公司通化分行(以下简称“吉林银行通化分行”)申请办理流动资金贷款并提供连带责任担保,担保期间为磐石农商行之日起至贷款