

## 四环药业股份有限公司关于为控股子公司 湖北海特四环药业有限责任公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、担保情况概述

2003年12月29日，本公司控股子公司湖北海特四环药业有限责任公司与中国银行湖北省分行江汉支行签定了《借款合同》，借款金额3000万元，借款期限三年，年利率5.49%，借款主要用于生产车间建设及GMP改造。

经本公司第二届董事会2003年12月23日召开的临时会议审议，同意本公司为上述借款提供担保。2003年12月29日，本公司与中国银行湖北省分行江汉支行签定了《保证合同》。

截至目前，本公司累计对外担保金额4500万元。

### 二、被担保人基本情况

名称：湖北海特四环药业有限责任公司

注册地点：武汉市珞瑜路446号洪山科技创业中心B座3088室

法定代表人：张合斌

经营范围：片剂、胶囊剂、栓剂、原料药（盐酸左布诺洛尔、盐酸芦氟沙星、依普黄酮）

与本公司的关联关系：本公司控股子公司（持股90%）

财务数据：（经湖北大信会计师事务所有限公司审计；单位：人民币元）

项目	2003年6月30日
资产总计	81,542,510.68
负债合计	14,837,711.42
短期借款	10,000,000.00
长期负债	0
净资产	66,704,799.26
项目	2003年1-6月
净利润	8,625,422.99

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。

担保范围：中国银行湖北省分行江汉支行向湖北海特四环药业有限责任公司发放的3000万元人民币贷款。

### 四、董事会意见

湖北海特四环药业有限责任公司的借款系用于生产车间建设及 GMP 改造。鉴于湖北海特四环药业有限责任公司具有较强的盈利能力和偿债能力，并且本公司持有其 90% 的股权，本公司董事会认为，公司可以有效控制为上述贷款提供担保而产生的风险。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司累计对外担保总额为 4500 万元，全部系为控股子公司提供的担保。本公司无逾期担保。

### 六、备查文件

1. 保证合同；
2. 经与会董事签字生效的董事会决议；
3. 湖北海特四环药业有限责任公司最近一期的财务报表；
4. 湖北海特四环药业有限责任公司营业执照复印件。

四环药业股份有限公司

董事会

2003 年 12 月 31 日