

## 深圳一致药业股份有限公司

### 关于为控股子公司银行授信额度提供担保的公告

本公司及董事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、授信及担保情况概述

深圳一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2007年10月22日审议通过了《关于为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的议案》。董事会同意本公司为属下控股子公司国药控股广州有限公司向银行申请6.5亿元人民币授信额度提供一年期信用担保，具体计划如下：

1、由本公司为国药控股广州有限公司向中国银行申请的45000万元授信额度提供一年期信用担保。

2、由本公司为国药控股广州有限公司向中国工商银行申请20000万元授信额度中的7320万元提供一年期信用担保，另外12680万元由国药控股广州有限公司以房产抵押担保。

上述授信及担保事项所涉合同尚未签署，担保事项尚需提交公司股东大会批准。

#### 二、被担保人基本情况

国药控股广州有限公司：注册资本5,000万元，法定代表人施金明，公司主要从事中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制

品、诊断药品、治疗诊断性生物制品、定型包装食品、化工产品、自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2007年9月30日，资产总额185,949.49 万元，负债总额为170,340.80万元，净资产为15,608.69万元，资产负债率为91.61%。 2007年前三季度实现主营业务收入366,074.08万元，净利润5,300.90万元（未经审计）。国药控股广州有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其90%股权。

### 三、担保事项具体安排

- 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
- 2、担保方名称：深圳一致药业股份有限公司
- 3、被担保方名称：国药控股广州有限公司
- 4、债权人名称：中国银行、中国工商银行
- 5、银企合作进程：到目前为止，尚未签署协议。

### 四、董事会意见

鉴于本公司为其担保的在中国银行的 31000 万元综合授信将于 2007 年年末到期，为保证国药控股广州有限公司的正常经营运转和各项运营任务的完成，同意国药控股广州有限公司向银行申请综合授信额度，并同意一致药业提供信用担保，其中同意为国药控股广州有限公司向中国工商银行申请的 20000 万元授信额度中的 7320 万元提供一年期信用担保，另外 12680 万元由国药控股广州有限公司以房产抵押担保；同意国药控股广州有限公司向中国银行申请的授信额度由 31000 万元增加至 45000 万元，由一致药业提供一年期续保，并对原经董事会批准的 31000 万元额度及担保事项报请公司股东大会予以

追加确认。公司独立董事同意将上述担保事项报股东大会审议批准。

## 五、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截止信息披露日，董事会审议批准本公司对外担保余额为41000万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占2007年9月30日公司净资产的85.56%。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 六、备查文件

1、一致药业公司章程

2、一致药业董事会议事规则

3、董事会为国药控股广州有限公司银行授信额度提供担保的决议

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十三日