

深圳一致药业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度及
为下属公司申请银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述

深圳一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2008年3月25日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。董事会同意本公司及下属公司已经签订的综合授信到期后继续向相关银行申请综合授信额度，同时同意本公司及下属公司向银行增加申请人民币45,720万元授信额度，综合授信及担保期限为股东大会批准之日起一年。具体情况如下（单位：万元）：

申请单位	银行名称	拟增加申请的银行授信额度	拟申请担保条件
深圳一致药业股份有限公司	招行安联支行	4000	深圳本部授信，由致君制药、国控广州担保
	工行上步支行	5000	致君制药授信，由深圳本部担保
	深发展长城支行	5000	深圳本部授信，由致君制药担保
	荷兰银行	8000	深圳本部授信，深圳本部、致君制药、国控广州都可使用，使用时交叉担保
国药控股广州有限公司	工行二支行	4720	国控广州房产抵押申请授信，由深圳本部担保
	中行广东省分行	14000	国控广州授信，由深圳本部担保
	民生广州行	5000	国控广州授信，由深圳本部担保
合计		45720	

上述授信及担保事项所涉合同尚未签署，申请额度事项正在商议之中，尚需提交股东大会批准。

二、担保各方基本情况

1、深圳致君制药有限公司：注册资本 6900 万元，法定代表人闫志刚，该公司主要从事化学药品原药制造、中成药加工、医药化学原料的研发、生产经营，以生产呼吸系统用药和抗感染类药物为主，主要产品有联邦止咳露和达力新等。截至 2007 年 12 月 31 日，总资产 58,556.27 万元，2007 年全年实现营业收入 67,773.10 万元，营业利润 7,677.37 万元，净利润 6,804.62 万元。深圳致君制药有限公司是本公司全资子公司。

2、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。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。截至 2007 年 12 月 31 日，总资产 173,492.91 万元，2007 年全年实现营业收入 494,170.34 万元，营业利润 10,108.24 万元，净利润 7,577.49 万元。国药控股广州有限公司是本公司控股子公司，本公司持有其 90% 股权，此外 10% 股权由中国医药集团上海公司持有（董事会在本次会议上已审议通过《关于增持国药控股广州有限公司 10% 股权的议案》，详情见当日披露文件）。

三、担保事项具体安排

（一）由本公司使用额度时

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：深圳致君制药有限公司、国药控股广州有限公司

3、被担保方名称：深圳一致药业股份有限公司

4、债权人名称：见上表。

5、银企合作进程：到目前为止，尚未签署协议。

（二）由下属子公司使用额度时

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：深圳致君制药有限公司、国药控股广州有限公司

4、债权人名称：见上表。

5、银企合作进程：到目前为止，尚未签署协议。

三、对申请授信及担保安排的董事会意见

鉴于公司经营发展迅速，规模稳步扩张，为减少资金压力，确保公司持续发展，同意本公司及下属公司在已经签订的综合授信到期后继续向相关银行申请综合授信额度，同意本公司及下属申请新增及追加授信额度，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发【2005】120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及本公司《章程》对于担保审批权限的规定，董事会及独立董事同意将本议案涉及担保决策事项提交股东大会审议批准。

四、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至 2007 年 12 月 31 日，公司担保总额为 48,320 万元，占公司净资产的 99.81%，全部为对下属控股子公司的担保。

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。

五、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、董事会关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银行授信提供担保决议

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十七日