

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、申请授信及提供担保情况介绍

深圳一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十次会议于 2009 年 8 月 26 日审议通过了《关于调整年度银行申请授信额度及担保安排的议案》，董事会同意对年初董事会和股东大会批准的银行授信额度根据实际情况在银行间予以部分调整，新增额度及担保安排情况如下：

1、国药控股广州有限公司、国药控股南宁有限公司、国药控股柳州有限公司共同向交通银行股份有限公司深圳东门支行申请 1.5 亿元应收账款保理额度，并纳入本公司集团授信。由本公司提供连带责任保证担保，期限壹年；国药控股柳州有限公司使用该额度时由其他股东按相应的股权比例进行反担保；

2、国药控股广州有限公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请新增 2.4 亿元，总额度为 6.5 亿元，由本公司提供连带责任担保，期限壹年；

3、国药控股柳州有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请 7000 万元，由本公司提供连带责任担保，期限壹年，并由其他股东按相应的股权比例进行反担保；

4、苏州致君万庆药业有限公司向中国农业银行股份有限公司太仓市支行申请 4000 万元授信额度，由本公司提供连带责任担保，期限壹年，并由其他股东按相应的股权比例进行反担保；

5、苏州致君万庆药业有限公司向中国建设银行股份有限公司太仓支行申请 4000 万元授信额度，由本公司提供连带责任担保，期限壹年，并由其他股东按相应的股权比例进行反担保；

6、国药控股南宁有限公司向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请 7650 万元授信额度，由本公司提供连带责任担保，期限壹年；

7、国药控股南宁有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请 5000 万元，由本公司提供连带责任担保，期限壹年。

以上授信及担保事项尚需提交股东大会批准。

二、担保各方基本情况

1、深圳一致药业股份有限公司——本公司

2、深圳致君制药有限公司：注册资本 6,900 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、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。截至 2009 年 6 月 30 日，总资产 67,371 万元，主营业务收入 47,652 万元。深圳致君制药有限公司是本公司全资子公司。

3、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，主要从事药品分销业务。截至 2009 年 6 月 30 日，总资产 230,821 万元。国药控股广州有限公司是本公司全资子公司。

4、国药控股南宁有限公司：注册资本 2,900 万元，法定代表人施金明，主要从事药品分销业务。截至 2009 年 6 月 30 日，总资产 29,949 万元，主营业务收入 29,184 万元。国药控股南宁有限公司是本公司全资子公司。

5、苏州致君万庆药业有限公司：注册资本 8,000 万元，法定代表人施金明。主要从事生产、销售普通原料药、头孢类菌素类原料药及制剂。截至 2009 年 6 月 30 日，总资产 21,940 万元，主营业务收入 16,625 万元。苏州致君万庆药业有限公司是本公司控股子公司，本公司持有其 75% 股权。

6、国药控股柳州有限公司：注册资本 2,053.06 万元，法定代表人施金明，主要从事药品分销业务。截至 2009 年 6 月 30 日，总资产 19,400 万元，主营业务收入 21,135 万元，营业利润 983 万元，净利润 911 万元。国药控股柳州有限公司是本公司控股子公司，本公司持有其 51% 股权。

三、各公司使用额度时担保事项具体安排

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、苏州致君万庆药业有限公司、国药控股南宁有限公司、国药控股柳州有限公司

4、债权人名称：见前述。

5、银企合作进程：股东大会审议通过后签署协议。

四、对申请授信及担保安排的董事会意见

本次申请调整银行综合授信额度有助于下半年货币政策调整后使用多样化融资品种，拓宽融资渠道，减少资金压力，有效支持公司业务发展，董事会同意本公司及下属公司向银行申请授信额度，其中，对非全资子公司提供的担保，由其少数股东按其股权比例向本公司提供反担保，保障了本公司及全体股东的利益。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的担保事项提交股东大会审议批准。

五、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至 2009 年 6 月 30 日，本公司担保总额为 95,500 万元，占公司净资产的 129.75%，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。

六、备查文件

1、《公司章程》、《公司董事会议事规则》

2、董事会关于申请授信额度及担保安排的决议

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十八日