

深圳一致药业股份有限公司

关于 2010 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的公告

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概述

深圳一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十五次会议于 2010 年 3 月 20 日审议通过了《关于 2010 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》。董事会同意本公司及下属企业向银行申请人民币 39.735 亿元授信额度并安排提供担保。具体情况如下：

公司	授信银行	2010 年预计授信 额度	担保方
国药控股南宁有限公司	交通银行南宁分行	2,650	国药控股
	兴业银行南宁分行	6,000	一致药业
	工商银行广西区分行营业部	8,000	一致药业
	小计	16,650	
	工商银行柳州分行	2,300	一致药业
	兴业银行南宁分行	5,000	一致药业
	小计	7,300	
广西区域合计		23,950	
国药控股广州有限公司	工商银行广州市第二支行	26,000	一致药业
	交通银行广东省分行	21,000	国药控股 1.1 亿, 一致药业 1 亿

	中国银行广东省分行	65,000	一致药业
	民生银行广州分行	15,000	国药控股 1 亿, 一致药业 0.5 亿
	汇丰银行广州分行	18,000	一致药业
	招商银行人民中支行	10,000	一致药业
	花旗银行广州分行	10,000	国药控股
	中信银行广州分行	10,000	一致药业
	中国建设银行广东省分行	10,000	一致药业
	小计	185,000	
苏州致君万庆药业有限公司	农业银行太仓市支行	12,000	一致药业（其中：0.6 亿为项目贷款期限三年）
	建设银行太仓市支行	6,000	一致药业
	小计	18,000	
深圳致君制药有限公司	招商银行深圳安联支行	6,000	一致药业（项目贷款）
	招商银行八卦岭支行	3,400	500 万美元授信、免担保，可与致君医贸共同使用，致君医贸使用时由致君制药担保
	工商银行上步支行	5,000	一致药业
	小计	14,400	
深圳一致药业股份有限公司	招商银行深圳安联支行	40,000	国控广州、致君制药
	中信银行深圳分行	16,000	致君制药
	深圳发展银行长城支行	10,000	致君制药
	兴业银行深圳分行	15,000	致君制药、一致药业
	交通银行深圳东门支行	20,000	国药控股 1.5 亿, 0.5 亿免担保

	中国银行深圳分行	40,000	一致药业1亿、致君制药1亿、致君万庆0.5亿、南宁公司1亿、柳州公司0.5亿，其中：致君制药、致君万庆、南宁公司、柳州公司使用时由一致药业担保、一致药业使用时由致君制药担保
	中国银行深圳分行	10,000	免担保
	工商银行上步支行	5,000	致君制药
	小计	156,000	
合计		397,350	

注：对非全资子公司苏州致君万庆药业有限公司和国药控股柳州有限公司申请授信提供的担保，已要求上述公司小股东按股权比例向本公司提供反担保。

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、控股股东国药控股股份有限公司——本公司控股股东，详见年度报告介绍

2、深圳一致药业股份有限公司——本公司

3、国药控股广州有限公司：本公司全资子公司，注册资本5,000万元。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2009年12月31日，总资产244,166.85万元，净资产20,282.51万元，全年实现主营业务收入610,943.80万元，营业利润16,281.68万元，净利润13,358.37万元。

4、国药控股南宁有限公司：本公司全资子公司，注册资本2900万元。主要从事中成药、化学药制剂、诊断药品、治疗诊断性生物制品、自营和代理各类商品和技术的进出口。截至2009年12月31日，总

资产33,536.11万元，净资产3,372.27万元，全年实现主营业务收入67,324.35万元，营业利润978.49万元，净利润780.02万元。

5、 深圳致君制药有限公司：本公司全资子公司，注册资本6,900万元。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。截至2009年12月31日，总资产72,296.66万元，净资产19,143.62万元，全年实现主营业务收入101,033.18万元，营业利润9,799.59万元，净利润8,142.00万元。

6、 苏州致君万庆药业有限公司：注册资本8,000万元，本公司持有其75%股权。主要从事开发、研究、生产头孢类原料及制剂等。截至2009年12月31日，总资产29,934.87 万元，净资产10,148.08万元，全年实现主营业务收入 39,161.79 万元，营业利润1,679.61万元，净利润1,699.77万元。

7、 国药控股柳州有限公司：注册资本2,053.06万元，法定代表人林兆熊。主要从事中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、抗生素、生化药品、精神药品、化学原料药及其制剂，生物制品（除疫苗）、家用医疗器械、玻璃仪器、日用消毒杀虫药（剧毒危险品及农药除外），I、II、III类医疗器械、化学试剂，麻醉药品、医疗用毒性药品销售等。截至2009年12月31日，总资产23,600.25万元，净资产4,263.50万元，全年实现主营业务收入44,988.98万元，营业利润1,425.81万元，净利润1,065.85万元。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、深圳致君制药有限公司、国药控股广州有限公司、国药控股股份有限公司

3、被担保方名称：深圳一致药业股份有限公司、国药控股广州有限公司、深圳致君制药有限公司、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。

四、董事会意见

（一）为减少资金压力，确保公司持续发展，拓宽融资渠道，保证公司投资项目整合工作的顺利完成，董事会同意本公司及下属公司申请授信额度，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，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。

（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项全部为对下属控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

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 12 月 31 日，公司的担保总额为 154,500.00 万元，占公司净资产的 187.80%，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、一致药业《公司章程》
- 2、一致药业《董事会议事规则》
- 3、独立董事意见
- 4、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

二〇一〇年三月二十日