

## 一致药业关于对控股子公司提供担保的公告

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概述

深圳一致药业股份有限公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式于 2010 年 7 月 20 日审议通过了《关于深圳市延风医药有限公司向招行安联支行申请银行综合授信的议案》。董事会同意深圳市延风医药有限公司向招商银行股份有限公司深圳安联支行申请总额不超过人民币叁仟万元综合授信额度，期限壹年。由深圳一致药业股份有限公司提供连带责任担保，并由该公司少数股东王磊先生以其所持 49% 股权向本公司提供股权质押反担保，王磊先生与本公司无关联关系。

该授信及担保事项尚需提交股东大会批准。

### 二、担保双方基本情况

#### 1、深圳一致药业股份有限公司——本公司

2、深圳市延风医药有限公司：注册资本 3,000 万元，主要从事成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品、治疗诊断性生物制品的批发等。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,151 万元，净资产 2,184 万元，2009 年实现主营业务收入 27,979 万元，净

利润 644 万元。本公司持有深圳市延风医药有限公司 51% 股权。

担保事项的发生时间以担保合同的签署日期为准。

### 三、董事会意见

（一）为降低控股子公司资金成本，董事会同意深圳市延风医药有限公司申请授信额度，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，董事会同意将本次授信涉及的担保事项提交股东大会审议批准。

（二）公司独立董事对担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项是对下属控股子公司的担保，且该公司少数股东按其持股比例向本公司提供股权质押反担保。上述担保按照《公司章程》的规定履行决策程序和信息披露义务，维护了全体股东的利益。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。

### 四、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至 2010 年 6 月 30 日，公司的担保总额为 281,540 万元，占公司最近一期经审计净资产的 342.23%，全部为公司对控股子公司的担保以及控股子公司对母公司的担保。

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、独立董事意见

4、董事会决议

特此公告。

深圳一致药业股份有限公司董事会

二〇一〇年七月二十一日