

国药集团一致药业股份有限公司

关于 2012 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

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第七次会议于 2012 年 3 月 14 日审议通过了《关于 2012 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 2012 年本公司及下属企业向银行申请人民币 67.84 亿元授信额度并安排提供担保。具体情况如下：

单位:万元

项目	2012 年	担保情况
经营用银行授信额度	614,900	国药一致关联担保 45.89 亿，对含有少数股东子公司的担保，已要求少数股东提供反担保。国药控股担保 11.1 亿，信用 4.5 亿。
基建项目用银行授信额度	58,500	国药一致关联担保，对含有少数股东子公司的担保，已要求少数股东提供反担保。
并购贷款额度	5,000	致君制药担保
合计	678,400	

（一）2012 年经营用银行授信及担保情况：

(单位: 万元)

单位	行次	银行名称	2012 年预计授信 额度	担保、抵押情况
国药一致	1	招商银行深圳安联支行	30,000	致君制药和国药广州共同担保
	2	兴业银行深圳分行	7,000	国药一致本部和致君制药共用,使用时互为担保方
	3	交行银行深圳东门支行	20,000	国药一致本部和致君制药共用。国药一致最高使用 2 亿,致君制药最高使用 1 亿。国药控股担保 1.5 亿,0.5 亿为信用方式
	4	中国银行深圳龙华支行	25,000	致君制药担保
	5	中信银行深圳分行	8,000	致君制药担保
	6	工商银行深圳上步支行	10,000	致君制药担保
	7	深发展深圳长城支行	30,000	信用方式
	8	农业银行深圳布吉支行	15,000	致君制药担保 1 亿元,0.5 亿为信用方式
	9	邮政储蓄深圳分行	50,000	国药控股担保
	小计		195,000	-
致君制药	1	招商银行深圳八卦岭支行	3,250	500 万美元,致君制药和致君医贸共用额度,致君制药使用为信用方式,致君医贸使用为致君制药担保
	2	中国银行深圳龙华支行	20,000	国药一致担保
	3	工商银行深圳上步支行	6,000	国药一致担保
	4	深发展深圳长城支行	8,000	国药一致担保
	小计		37,250	-
致君医贸	1	深发展深圳长城支行	3,000	国药一致担保
	2	中国银行深圳龙华支行	2,000	致君制药担保

	小计		5,000	-
国控中药	深发展深圳长城支行		1,000	国药一致担保
	小计		1,000	-
致君万庆	1	农业银行太仓市支行	6,000	国药一致担保、少数股东提供反担保
	2	中国银行太仓市支行	5,000	
	3	华夏银行苏州分行太仓市支行	10,000	
	4	交通银行太仓市支行	5,000	
	5	深圳发展银行深圳长城支行	4,000	
	6	招商银行苏州分行太仓支行	4,000	
	7	建设银行太仓市支行	6,000	
	小计		40,000	-
国控广州	1	工商银行广州第二支行	32,500	国药一致担保
	2	交通银行广东省分行	26,000	国药控股担保 1.6 亿, 国药一致担保 1 亿
	3	中国银行广东省分行	60,000	国药一致担保
	4	民生银行广州分行	15,000	国药一致担保 1 亿, 0.5 亿元为信用免担保
	5	汇丰银行广州分行	35,000	国药一致担保
	6	招商银行广州人民中路支行	5,000	国药一致担保
	7	花旗银行广州分行	30,000	国药控股担保
	8	建设银行广州越秀支行	15,000	国药一致担保
	9	摩根大通银行广州分行	15,000	国药一致担保
	10	深发展深圳长城支行	20,000	国药一致担保
	11	澳新银行广州分行	10,000	国药一致担保
	12	中信银行广州分行	2,000	国药一致担保
	小计		265,500	-
粤兴公司	工商银行广州市第二支行		3,500	国药一致担保
	小计		3,500	-
湛江公司	中国银行湛江分行		5,000	国药一致担保

	小计		5,000	-
佛山公司	兴业银行佛山分行		2,000	国控广州担保
	小计		2,000	-
梅州公司	工商银行梅州分行		2,000	国控广州担保
	小计		2,000	-
南宁公司	1	交通银行广西区分行	10,650	国药一致担保
	2	兴业银行南宁分行	10,000	国药一致担保
	3	深圳发展银行长城支行	12,000	国药一致担保
	4	光大银行南宁分行	4,000	国药一致担保
	5	汇丰银行广州分行	4,000	国药一致担保
	小计		40,650	-
柳州公司	1	交通银行柳州分行	5,000	国药一致担保、少数股东提供反担保
	2	深发展深圳长城支行	2,000	
	3	光大银行南宁分行	5,000	
	小计		12,000	-
延风公司	1	招商银行深圳安联支行	3,000	国药一致担保、少数股东提供质押担保
	2	深发展深圳长城支行	3,000	国药一致、少数股东共同担保
	小计		6,000	-
银行小计			614,900	

注：以上额度、担保期限为一年。

(二) 2012 年项目用银行授信及担保情况：

(单位：万元)

单位	银行名称	2012 年预计	
		预计额度	期限、担保、抵押情况
国药一致	兴业银行深圳分行	5,000	并购贷款额度, 不超过 5 年, 致君制药担保
	中国银行深圳龙华支行	25,000	基建项目额度, 期限 5 年,

	深发展深圳长城支行		致君制药担保
致君制药	中国银行深圳龙华支行	17,500	基建项目额度，期限5年， 国药一致担保
致君万庆	农业银行太仓市支行	6,000	基建项目额度，期限3年， 国药一致担保，少数股东提 供反担保
广西国药物流	交通银行广西区分行	10,000	基建项目额度，期限5年， 前期国药一致担保，完工后 用土地和房产抵押
合计		63,500	

以上担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，须提交股东大会以特别决议审议。

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
- 2、国药集团一致药业股份有限公司——本公司
- 3、深圳致君制药有限公司、国药控股广州有限公司、国药控股南宁有限公司、国药控股湛江有限公司、国药控股梅州有限公司、国药控股佛山有限公司、国药控股深圳中药有限公司、广东粤兴医药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司、广西国药物流有限公司为本公司全资子公司。苏州致君万庆药业有限公司、国药控股柳州有限公司、深圳市延风医药有限公司为本公司控股子公司，分别持有75%、51%、51%股权。

三、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全资及控股子公司的担保，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。

四、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至 2011 年 12 月 31 日，公司的实际担保余额合计 244,937.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的 181.41%，全部为公司与下属全资子公司及控股子公司之间的担保。

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、国药一致《公司章程》
- 2、国药一致《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的决议”

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日