马应龙药业集团股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司第七届董事会经第十一次会议审议，同意为控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 4000 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度。
- 截止 2012 年 4 月 19 日，公司为控股子公司提供贷款担保 528.33 万元。
- 公司无逾期担保事项。

一、对外担保概述

公司于 2012 年 4 月 19 日上午 9 点召开第七届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》。

鉴于公司控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司目前正处于快速发展的阶段，经营规模扩大，收购兼并步伐加快，流动资金不足的情况较为明显。为补充流动资金，保证业务正常开展，董事会同意为其提供 4000 万人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，担保期限为一年。

武汉马应龙大药房连锁有限公司在贷款担保额度内开展的具体贷款业务，须另行报公司资产营运中心审批。公司资产营运中心负责对其贷款资金的使用、存管及还款情况进行监控。

本次担保对象资产负债率未超过 70%，单笔担保额未超过最近一期经审计净资产金额的 10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的 50%。根据证监发[2005]120 号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人具体情况

子公司：武汉马应龙大药房连锁有限公司

住 所：武汉市青山区和平大道932号

法定代表人：田正军

注册资本：人民币7,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：处方药、非处方药（甲类、乙类）、中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗外）零售；医疗器械销售、保健食品销售；散装食品、预包装食品批发兼零售、纺织、服装及日用品、玻璃器皿、百货零售兼批发等。

主要财务状况：截至2011年12月31日，武汉马应龙大药房连锁有限公司经审计的资产总额为 21,529万元，负债合计9349万元。2011年度实现净利润725万元。

三、担保的主要内容

公司为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 4,000 万元的贷款担保额度，担保期一年，2012 年 4 月 23 日起至 2013 年 4 月 22 日止。

武汉马应龙大药房连锁有限公司将根据实际经营需要，与银行签订担保合同，公司最终实际担保总额将小于或等于总担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年4月19日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为 0；为控股子公司提供的贷款担保为528.33万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.47%。

公司无逾期担保事项。

五、独立董事及董事会意见

独立董事就本事项发表了独立意见，认为公司对子公司提供担保的风险是可控的，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120 号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

董事会认为，上述公司为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日