

国药集团一致药业股份有限公司
关于调整 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”）第六届董事会第十二次会议于 2012 年 8 月 17 日审议通过了《关于调整 2012 年度银行授信额度及担保安排的议案》。董事会同意对 2012 年度银行授信额度及担保安排做出如下调整：

2012 年 3 月 14 日召开的六届七次董事会和 2012 年 4 月 27 日召开的二〇一一年度股东大会批准全年银行授信额度 67.8 亿元，其中：经营用 61.5 亿元、项目用 6.3 亿元。结合各银行实际情况，在年初总授信额度的基础上进行调整，调整后银行授信额度为 68.2 亿元。具体调整如下：

1. 经营性授信额度净增加850万元，调整明细如下：

公司名称	银行名称	2012 年初批准 额度	2012 年下半年申请额度	
			调整后额度	担保方

国药一致	招商银行安联支行	30,000	30,000	额度内增加子公司2亿元使用。其中：国控湛江5000万元、国控梅州3000万元、国控惠州3000万元、国控东莞3000万元、国控粤兴3000万元、广西物流3000万元。本部使用3亿元由国控广州和致君制药担保、子公司使用时由国药一致担保。
	邮政储蓄银行	50,000	10,000	国药控股担保
	交行深圳东门支行	20,000	15,000	国药控股担保
	广发行深圳分行	0	10,000	信用免担保
	小计	100,000	65,000	-
国控中药	深发行长城支行	1,000	0	-
致君万庆	建行太仓支行	6,000	0	-
	农行太仓支行	6,000	8,000	国药一致担保
	深发行长城支行	4,000	0	-
	广发银行苏州分行	0	5,000	国药一致担保
	小计	16,000	13,000	-
国控广州	交行广东省分行	26,000	21,000	国药一致担保1亿元、国控担保1.1亿元
	民生广州分行	15,000	20,000	国药一致担保1亿元，信用方式1亿元
	花旗广州分行	30,000	40,000	国药控股担保
	建行越秀支行	15,000	10,000	国药一致担保
	澳新广州分行	10,000	20,000	国药一致担保
	中信广州分行	2,000	0	-
	深发行长城支行	20,000	30,000	国药一致担保
	小计	118,000	141,000	-
国控梅州	工行梅州分行	2,000	0	-
国控湛江	中行湛江分行	5,000	3,000	国药一致担保
国控韶关	工行西河支行	0	1,000	有追索应收账款质押
国控江门	建行江门港口支行	0	2,500	有追索应收账款质押
	工行江门北街支行	0	3,000	
	小计	0	5,500	-
国控广西	交行广西区分行	10,650	10,000	国药一致担保
	深发行长城支行	12,000	15,000	国药一致担保
	招行南宁分行	0	12,000	信用免担保
	民生南宁分行	0	3000	国药一致担保
	光大南宁分行	4,000	0	-
	小计	26,650	40,000	-
国控柳州	交行柳州分行	5,000	2,000	国药一致担保、少数股东反担保

	深发行长城支行	2,000	5,000	
	光大南宁分行	5,000	0	
	招行柳州分行	0	6,000	
	小计	12,000	13,000	-
合计		280,650	281,500	-

注：以上担保期限均为一年。

2. 项目性银行授信额度净增加2430万元：

原国药一致坪山项目向深发展和中行龙行支行申请2.5亿项目额度，改为向农行深圳布吉支行申请，仍由致君制药提供担保。

致君制药医药研发基地二期项目向平安银行申请500万欧元（人民币2430万元）信用额度。

调整明细如下：

单位：万元

公司名称	银行名称	2012 年初批准额度	2010 年下半年申请额度		
			增加额度	额度情况	担保、抵押情况
国药一致	农行深圳布吉支行	0	25,000	坪山项目额度，项目还款期不超过五年（不含项目建设期）	致君制药担保
	深发展深圳长城支行	25,000	-25,000	-	
	中行深圳龙华支行				
致君制药	平安银行桂园支行	0	2,430	医药研发基地二期项目额度，期限一年	信用免担保
合计		25,000	2,430	-	-

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%，上述担保调整事项须提交股东大会以特别决议审议。

3. 国控广西占用医院额度操作无追索应收账款保理业务额度如下：

单位：万元

公司名称	银行名称	2012 年下半年预计	
		额度	备注

国控广西	光大行南宁桂雅支行	6,000	使用医院额度
	工行南宁桃源支行	3,000	
	建行南宁桃源支行	6,000	
合计		15,000	-

二、担保各方基本情况

1、控股股东国药控股股份有限公司（简称“国药控股”）——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（简称“致君制药”）、苏州致君万庆药业有限公司（简称“致君万庆”）、国药控股广州有限公司（简称“国控广州”）、国药控股广东粤兴有限公司（简称“国控粤兴”）、国药控股湛江有限公司（简称“国控湛江”）、国药控股佛山有限公司（简称“国控佛山”）、国药控股江门仁仁有限公司（简称“国控江门”）、国药控股广西有限公司（简称“国控广西”）、国药控股广西物流有限公司（简称“广西物流”）为本公司全资子公司。国药控股柳州有限公司（简称“国控柳州”）和国药控股韶关有限公司（简称“国控韶关”）为本公司控股子公司，本公司分别持有51%和70%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 2012 年 6 月 30 日，公司的担保实际发生额合计 240,689.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的 178.26%，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并提供担保的决议”

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一二年八月十八日