

天津中新药业集团股份有限公司 关于为参股子公司百特公司续贷 继续提供担保的公告

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。

重要提示：

- 被担保人：公司参股子公司天津百特医疗用品有限公司
- 本次为其担保金额：3,000 万元人民币
- 本次担保为公司按持股比例对参股子公司进行担保
- 本次担保无反担保
- 截至本公告日，公司累计提供对外担保 5,600 万元人民币，其中包括本次担保。
- 截至目前，公司无逾期的对外担保。

一、担保情况的概述

（一）本次担保的基本情况

公司于 2012 年第一次董事会审议通过了为参股子公司天津百特医疗用品有限公司（以下简称“百特公司”）提供 3,000 万元授信担保，担保期限自合同签署之日起三年的议案。截至目前，百特公司只与交通银行股份有限公司天津市西青支行分别贷款 500 万元与 600 万元，贷款期限一年。现百特公司拟更换贷款银行，其承诺将按期偿还交通银行股份有限公司天津市西青支行贷款总计 1,100 万元，自其还贷完成后，公司的担保责任也随之解除。

因投资扩产项目对资金的需要，百特公司根据其现金流状况及投

资计划，向其两方股东提出 10,000 万元资金支持的请求。百特公司的外方股东百特（中国）投资有限公司将通过委托借款的方式按照其 70% 持股比例向百特公司投入总额不超过 7,000 万元人民币的资金。公司拟继续按照 30% 持股比例对百特公司与当地商业银行签定的总计不超过 3,000 万元人民币的贷款授信额度提供担保，担保期限自合同签署之日起两年。

（二）公司内部决策程序

公司于 2013 年 3 月 28 日召开 2013 年第二次董事会会议，会议审议通过了该担保事项。该事项尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

- 1、名称：天津百特医疗用品有限公司
- 2、注册地点：天津市北辰区铁东路
- 3、法定代表人：王志强
- 4、经营范围：化学药品制剂的生产，销售及相关的技术服务咨询。目前，该公司主要生产葡萄糖，盐水等软袋输液产品。
- 5、最近一年又一期财务报表

单位：万元

	2012 年 12 月 31 日	2013 年 2 月 28 日
资产总额	26078.70	25978.92
负债总额	20563.63	22399.57
银行贷款总额	16808.41	19103.77
流动负债总额	20563.63	22399.57
资产净额	5515.07	3579.36
	2012 年 1 月—12 月	2013 年 1 月—2 月
营业收入	7767.15	225.87
净利润	-4766.06	-1865.03

（二）被担保人与上市公司的关系

天津百特医疗用品有限公司为我公司参股子公司，公司持有其30%股权。

三、担保协议的主要内容

新的担保合同签署的条件为百特公司全额偿还交通银行股份有限公司天津市西青支行贷款之后，方可签署。

本次担保无反担保。百特公司的外方股东百特（中国）投资有限公司将通过委托借款的方式按照其70%持股比例向百特公司投入总额不超过7,000万元人民币的资金。

四、董事会意见

公司于2013年3月28日召开2013年第二次董事会会议，会议全票审议通过了为公司的参股子公司百特公司提供3,000万元贷款担保的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额（包括本次担保）为5,600万元人民币，其中有2,300万元为公司对控股子公司提供的贷款担保，有3,300万元为公司对参股子公司提供的贷款担保。公司最近一期经审计净资产为213,689.62万元，经测算，公司总担保额占最近一期经审计净资产比例为2.62%，本次担保数额占最近一期经审计净资产比例为1.40%。

六、备查文件目录

- 1、公司2013年第二次董事会决议
- 2、《担保合同》

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司

2013年3月30日