

股票简称: 鲁抗医药

股票代码: 600789

公告编号: 2013-014

山东鲁抗医药股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

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。

为支持公司控股子公司的的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，在不影响自身正常经营的情况下，本公司拟向山东鲁抗舍里乐药业有限公司等 8 家控股子公司提供总额度不超过 1.6 亿元人民币的借款。公司已于 2013 年 4 月 24 日召开第七届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。现将有关事项公告如下：

一、借款事项概述

- 1、借款金额及期限：本公司拟向山东鲁抗舍里乐药业有限公司等 8 家控股子公司提供总额度不超过 1.6 亿元人民币的借款，期限为自借款之日起 1 年（从双方签订借款协议起计算）。
- 2、资金主要用途：借款资金主要用于各控股子公司补充流动资金的不足、项目建设及归还高利率贷款等。
- 3、借款费用的收取：本公司将按照银行同期贷款基准利率收取利息，并将跟踪监督借款资金的使用情况。

二、借款对象基本情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
山东鲁抗舍里乐药业有限公司	全资	山东济宁	兽用药品制造	5,588.00	原料药、非无菌原料药、粉针剂的生产

山东鲁抗生物制药有限公司	全资	山东济宁	原料药制造	4,800.00	色氨酸的制造、销售。医药工程设计;生物技术开发、咨询服务
山东鲁抗中和环保科技有限公司	全资	山东济宁	污水处理	1,958.00	污水处理及物业管理
菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司	控股 75.74%	山东菏泽	兽用药品制造	5,495.60	盐霉素钠预混剂的生产
青海鲁抗大地药业有限公司	控股 70%	青海西宁	化学药品制剂、中药制剂的制造	4,000.00	原料药、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、合剂、片剂的生产与销售
山东鲁抗生物农药有限公司	控股 56.36%	山东齐河	生物农药制造	4125.00	生物农药杀虫剂、杀菌剂、除草剂的生产销售
山东鲁抗医药集团赛特有限公司	控股 54%	山东新泰	化学药品制剂制造	1,080.00	片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂的生产、销售
山东鲁抗东岳制药有限公司	控股 51%	山东泰安	原料药制造	9,203.30	小容量注射剂、片剂、硬质胶囊、散剂、颗粒剂、原料药的生产销售

三、 董事会审核意见

提供借款对象的8家控股子公司目前生产经营情况稳定，没有出现财务困境、资不抵债及其他严重影响还款能力的情形，具有实际的偿债能力。随着借款资金的陆续投入，其经营业务将会有较快的增长。且上述公司的董事长和主要管理人员均有本公司委派，公司对其提供借款的风险处于可控范围内。

四、 备查文件目录

鲁抗医药第七届董事会第七次（临时）会议决议。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2013年4月25日