

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：

- 被担保人：武汉马应龙大药房连锁有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司
- 担保金额：为子公司提供合计 5500 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，截止 2013 年 4 月 22 日，已为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供的担保余额为 16,813,130.21 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

鉴于子公司经营规模扩大，收购兼并战略的实施，经营领域的拓展，加之近年经营模式的转型，新业务开拓，流动资金需求增长的情况较为明显，为补充子公司流动资金，保证子公司健康稳定发展，保证各项业务正常开展，公司于 2013 年 4 月 23 日上午 9 点召开第七届董事会第十六次会议，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》，同意为子公司提供合计 5500 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，担保期限为一年。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 4000 万元的贷款担保额度；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1500 万元的贷款担保额度。

本次担保对象资产负债率均未超过 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

（一）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

与公司关系：本公司全资子公司

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2012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22,019 万元，负债合计10,069万元。2012年度实现净利润-229万元。

（二）湖北马应龙八宝生物科技有限公司

住 所：武汉市东湖新技术开发区关南工业园关南四路8号

法定代表人：王礼德

注册资本：人民币2,000万元

公司类型：有限责任公司

与公司关系：本公司控股子公司

经营范围：研发和销售发用类、护肤类、活肤类、美容修饰类化妆品；提供技术转让及技术咨询服务；从事同类产品及日化用品、日化用品原料的批发和零售贸易等。

主要财务状况：截至 2012 年 12 月 31 日，湖北马应龙八宝生物科技有限公司经审计的资产总额为 2,019 万元，负债合计172万元。2012年度实现净利润-153万元。

三、担保的主要内容

公司为子公司提供合计 5500 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，担保期限为一年。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 4000 万元的贷款担保额度；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供 1500 万元的贷款担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，上述公司均为公司控股子公司，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。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年4月22日，公司及公司控股子公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0元；公司为所有控股子公司提供的贷款担保余额为人民币 16,813,130.21元，占公司最近一期经审计净资产的1.32%。

公司无逾期担保事项。

六、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日