

国药集团一致药业股份有限公司

关于调整 2013 年半年度银行授信额度及担保安排的公告

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”）第六届董事会第二十次会议于 2013 年 8 月 19 日审议通过了《关于调整 2013 年半年度银行授信额度及担保安排的议案》。董事会同意对 2013 年度银行授信额度及担保安排做出如下调整：

2013 年 3 月 19 日召开的六届十六次董事会和 2013 年 4 月 19 日召开的二〇一二年度股东大会批准全年银行授信额度 77.808 亿元，其中：经营用 71.715 亿元、项目用 6.093 亿元。结合各银行实际情况，调整如下：

（一）经营性授信额度保持 71.715 亿元不变，对授信银行之间额度进行调整，具体情况如下：

单位：万元

银行名称		2013 年初 董事会批 准额度	2013 年下半年 授信额度	申请公司	调整后最高 可使用额度	担保方
平安	平安银行 深圳长城 支行	120,000	120,000	国药集团一致药业 股份有限公司	35,000	信用
				国药控股深圳延风 有限公司	5,000	国药一致担 保，少数股东 提供反担保

				国药控股柳州有限公司	6,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
				国药控股韶关有限公司	1,000	由国药一致担保，少数股东提供反担保
				国药控股深圳健民有限公司	1,500	国药一致担保
				国药控股深圳药材有限公司	1,000	国药一致担保
				国药控股广州有限公司	35,000	国药一致担保
				国药控股广东粤兴有限公司	5,000	国药一致担保
				国药控股江门仁仁有限公司	1,000	国药一致担保
				国药控股佛山有限公司	2,000	国药一致担保
				国药控股湛江有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股广西有限公司	20,000	国药一致担保
				深圳致君制药有限公司	5,000	国药一致担保
				深圳致君医药贸易有限公司	1,500	国药一致担保
				国药控股中药有限公司	500	国药一致担保
				国药集团致君（苏州）制药有限公司	3,000	国药一致担保
	小计	120,000	120,000		125,500	
汇丰	汇丰银行（中国）有限公司	70,000	70,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	信用
				国药控股深圳延风有限公司	2,000	国药一致担保，少数股东提供反担保
				国药控股广州有限公司	40,000	国药一致担保
				国药控股广东粤兴有限公司	5,000	国药一致担保
				国药控股江门仁仁有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股广西有限公司	10,000	国药一致担保

				深圳致君制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司	3,000	致君制药和致君医贸共用额度，致君制药可使用 3000 万，致君医贸可使用 2000 万，由国药一致担保
				苏州致君万庆药业有限公司	5,000	国药一致担保
	小计	70,000	70,000		78,000	
华兴银行	广东华兴银行	30,000	0	国药集团一致药业股份有限公司	0	
				国药控股广州有限公司	0	
	小计	30,000	0		0	
浙商银行	浙商银行深圳分行	0	30,000	国药集团一致药业股份有限公司	30,000	致君制药担保
邮储	邮政储蓄银行	10,000	10,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	国药控股担保
中行	中行深圳龙华支行	25,000	25,000	国药集团一致药业股份有限公司	25,000	致君制药担保
	中行广东省分行	60,000	60,000	国药控股广州有限公司	60,000	国药一致担保
	中行深圳龙华支行	22,500	22,500	深圳致君制药有限公司	22,500	国药一致担保
	中国银行龙华支行	2,000	2,000	深圳致君医药贸易有限公司	2,000	致君制药担保
	中行太仓支行	7,000	5,000	国药集团致君（苏州）制药有限公司	5,000	国药一致担保
	小计	116,500	114,500		114,500	
招行	招行安联支行	30,000	30,000	国药集团一致药业股份有限公司	30,000	国药广州公司和致君制药共同担保
				国药控股广东粤兴有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股梅州有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股湛江有限公司	5,000	国药一致担保
				国药控股惠州有限公司	3,000	国药一致担保

				国药控股广西物流有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股东莞有限公司	3,000	国药一致担保
	招行广州人民中路支行	10,000	10,000	国药控股广州有限公司	10,000	国药一致担保
	招行柳州分行	8,000	10,000	国药控股柳州有限公司	10,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
	招行南宁分行	12,000	20,000	国药控股广西有限公司	20,000	信用
	招商银行八卦岭支行	3,150	3,150	深圳致君制药有限公司	3,150	致君制药和致君医贸共用额度, 致君制药用为信用, 致君医贸用致君制药担保
	招商银行太仓市支行	4,000	0	国药集团致君(苏州)制药有限公司	0	
	小计	67,150	73,150		93,150	
工行	工行上步支行	10,000	10,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	致君制药担保
	工行广州第二支行	35,000	35,000	国药控股广州有限公司	35,000	国药一致担保
	工行广州第二支行	3,500	3,500	国药控股广东粤兴有限公司	3,500	国药一致担保
	工行江门市北街支行	3,000	3,000	国药控股江门仁仁有限公司	3,000	国药一致担保
	工行韶关西河支行	1,000	1,000	国药控股韶关有限公司	1,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
	工商银行上步支行	3,000	3,000	深圳致君制药有限公司	3,000	国药一致担保
	小计	55,500	55,500		55,500	
花旗	花旗银行广州分行	50,000	50,000	国药控股广州有限公司	50,000	国药控股担保
交行	交行深圳东门支行	10,000	10,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	国药控股担保

	交行广东省分行	21,000	21,000	国药控股广州有限公司	21,000	1.1 亿国控担保、1 亿国药一致担保
	交行广西区分行	6,000	6,000	国药控股广西有限公司	6,000	国药一致担保
	交通银行太仓支行	5,000	5,000	国药集团致君（苏州）制药有限公司	5,000	国药一致担保
	小计	42,000	42,000		42,000	
兴业	兴业银行深圳分行	7,000	7,000	国药集团一致药业股份有限公司	7,000	国药一致、致君制药共用额度，致君制药使用由国药一致担保，国药一致使用由致君制药担保
	兴业银行佛山分行	2,000	2,000	国药控股佛山有限公司	2,000	国控广州担保
	兴业银行南宁分行	16,000	16,000	国药控股广西有限公司	16,000	国药一致担保
	小计	25,000	25,000		25,000	
澳新	澳大利亚和新西兰银行广州分行	30,000	30,000	国药控股广州有限公司	30,000	国药一致担保
华夏	华夏苏州分行太仓支行	10,000	6,000	国药集团致君（苏州）制药有限公司	6,000	国药一致担保
建行	建行广州越秀支行	10,000	10,000	国药控股广州有限公司	10,000	国药一致担保
	建设银行江门市分行	5,000	5,000	国药控股江门仁仁有限公司	5,000	国药一致担保
	小计	15,000	15,000		15,000	
民生	民生银行广州分行	20,000	20,000	国药控股广州有限公司	20,000	1 亿国药一致担保、1 亿信用
	民生银行南宁分行	3,000	3,000	国药控股广西有限公司	3,000	国药一致担保
	小计	23,000	23,000		23,000	
摩根	摩根大通银行广州	15,000	15,000	国药控股广州有限公司	15,000	国药一致担保

	分行					
农行	农行深圳布吉支行	20,000	20,000	国药集团一致药业股份有限公司	20,000	致君制药担保 1.5 亿, 0.5 亿为信用
	农行深圳布吉支行	2,000	2,000	国药控股深圳延风有限公司	2,000	国药一致提供担保, 少数股东反担保
	农业银行太仓市支行	8,000	8,000	国药集团致君(苏州)制药有限公司	8,000	国药一致担保
	小计	30,000	30,000		30,000	
中信	中信银行深圳分行	8,000	8,000	国药集团一致药业股份有限公司	8,000	致君制药担保
合计		717,150	717,150		750,650	

注：以上担保期限均为一年。

(二) 项目用额度为 8.093 亿元，与年初相比增加 2 亿元，主要是引入国家政策性银行—国家开发银行深圳分行项目贷款额度 2 亿元，为了进一步争取较好的优惠政策支持坪山项目。

项目用银行授信银行额度及担保情况调整后如下：

单位：万元

银行名称		2013 年初董事会批准额度	2013 年下半年授信额度	申请公司	调整后最高可使用额度	担保方	品种
国药一致坪山项目	中行深圳龙华支行	25,000	25,000	国药集团一致药业股份有限公司	25,000	致君制药担保	项目还款期不超过五年(不含项目建设期)
	农业银行深圳布吉支行						
	国开行深圳分行	0	20,000	国药集团一致药业股份有限公司	20,000	致君制药担保	项目贷款期为八年
致君制药二期	中国银行龙华支行	17,500	17,500	深圳致君制药有限公司	17,500	国药一致担保	以前年度已审批通过, 担保期限至 2016 年

项目	平安银行 桂园支行	2,430	2,430	深圳致君制药有限公司	2,430	信用	300 万欧元，期限一年
苏州 制药	农行太仓 支行	6,000	6,000	国药集团致君 (苏州) 制药有限公司	6,000	国药一致 担保	以前年度已审批通过，担保期限至 2013 年
交通 银行	交行广西 分行	10,000	10,000	国药控股广西物流有限公司	10,000	国药一致 担保	以前年度已审批通过，担保期限至 2014 年
合计		60,930	80,930		80,930		

鉴于上述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。

(二) 国控广西占用医院额度操作无追索应收账款保理额度调整：

单位：万元

单位	行次	银行名称	2013 年初 批准额度	2013 年下半 年授信额度	备注
国 控广 西	1	光大行南宁桂雅支行	3,000	0	使用医院额度
	2	工行南宁桃源支行	3,000	0	
	3	建行南宁桃源支行	6,000	12,000	
合计			12,000	12,000	-

(三) 新增信托贷款融资业务

为节省资金成本，开拓低成本融资品种，公司计划以原股东大会批准的各银行授信额度作为依托，通过授信银行向信托机构申请信托融资业务，信托融资额度最高金额不超过 5 亿元，同时由银行授信额度担保方提供保证担保。

二、 担保各方基本情况

- 1、 国药控股股份有限公司——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、深圳致君医药贸易有限公司、国药集团致君（苏州）制药有限公司、国药控股中药有限公司、国药控股深圳健民有限公司、国药控股深圳药材有限公司、国药控股广州有限公司、国药控股广东粤兴有限公司、国药控股湛江有限公司、国药控股佛山有限公司、国药控股江门仁仁有限公司、国药控股广西有限公司、国药控股广西物流有限公司、国药控股梅州有限公司，国药控股东莞有限公司、国药控股惠州有限公司为本公司全资子公司。国药控股柳州有限公司、国药控股深圳延风有限公司和国药控股韶关有限公司为本公司控股子公司，本公司分别持有51%、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 2013 年 6 月 30 日，报告期末实际担保余额合计 2,573,284,714.22 元，占公司最近一期经审计净资产的 144.90%，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

二〇一三年八月二十日