



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2014-014

广东嘉应制药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年3月4日，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。根据该议案，为满足子公司经营业务的融资需求，公司拟为全资子公司提供不超过3.5亿元人民币的担保额度。此额度为累计余额，如对外担保累计余额超过3.5亿元，需另行审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：广东嘉应医药有限公司（以下简称“嘉应医药”）

成立日期：2010年12月25日

注册资本：1,000万元

注册地址：广东省梅州市

法定代表人：黄利兵

经营范围：中成药、中药饮片的批发、中药材的批发和收购等

股东情况：公司是其唯一股东，出资1,000万元，占其注册资本的100%。



截止2013年12月31日，嘉应医药资产总额66,218,506.97元，负债总额61,486,866.83元，净资产4,731,640.14元；2013年度实现营业收入141,040,183.84元，利润总额1,007,821.52元，净利润2,888,349.42元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为全资子公司提供担保额度，提请股东大会批准后，在上述权限范围内，授权公司董事长根据实际情况，选择金融机构及担保方式并签订相关合同，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为，嘉应医药为公司的全资子公司，是公司开展业务的重要载体和平台，具备偿债能力。公司为其提供担保额度，有利于该公司的良性发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

公司持有嘉应医药100%股权，可以控制其经营情况，有能力对其经营管理风险进行监控，并直接分享子公司的经营成果，董事会同意公司为其提供不超过人民币3.5亿元的担保额度。

上述担保不提供反担保。

五、公司独立董事的独立意见

我们认为，公司为全资子公司提供不超过3.5亿元的担保额度，符合公司实际经营需要，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法、有效，我们同意提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司实际对子公司担保累计余额为0元，逾期担保0元。

除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议



2、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 4 日