

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2016-004

贵州信邦制药股份有限公司 关于为子控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据发展需要，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）、贵州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）向有招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请了综合授信。就上述授信，公司为科开医药、科开医疗器械向招商银行股份有限公司提供担保，具体事项公告如下：

一、 公司为科开医药提供担保的事项

1、担保事项概述

2015 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，董事会同意公司为控股子公司科开医药向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币29,500 万元。详情可参见2015 年 4 月 22 日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及控股子公司 2015年

度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2015-056）。上述担保事项已于 2015 年 5 月 12 日经公司 2014 年度股东大会审议并通过。

2016 年 01 月 14 日，科开医药向招商银行股份有限公司南明支行申请了额度为 2,500 万的授信。同日，公司与招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：2016 年南字第 0016220002-01 号），公司为科开医药向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币 3,000 万元。

2、被担保人基本情况

名称：贵州科开医药有限公司

住所：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人姓名：安怀略

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：41145.481 万元人民币

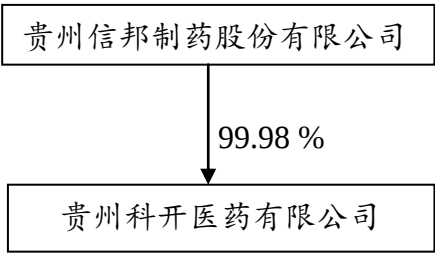
成立日期：1995 年 4 月 28 日

营业期限：1995 年 4 月 28 日至长期

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新

技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。

3、关联关系说明



4、主要财务数据

单位：人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
科开医药	2014 年度	145,515.50	65,760.39	122,173.39	9,261.83
	2015 年第三季度	182,740.41	69,630.74	96,090.02	3,870.35

注：2014年度数据已经审计；2015年第三季度数据未经审计。

5、担保合同的主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州科开医药有限公司

担保方式：连带保证责任

担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔授信的到期日另加两年

担保金额：人民币3,000万元

二、 公司为科开医疗器械提供担保的事项

1、担保事项概述

2015 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司科开医药为控股子公司科开医疗器械向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 15,800 万元。详情可参见 2015 年 4 月 22 日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2015-056）。上述担保事项已于 2015 年 5 月 12 日经公司 2014 年度股东大会审议并通过。

2016 年 01 月 14 日，科开医疗器械向招商银行股份有限公司南明支行申请了额度为 5,000 万的授信。同日，公司与招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：2016 年南字第 0016220003-01 号），公司为科开医疗器械向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币 5,000 万元。

2、被担保人基本情况

名称：贵州科开医疗器械有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：贵阳市云岩区环城北路环新 1 幢 1 层

法定代表人：刘树

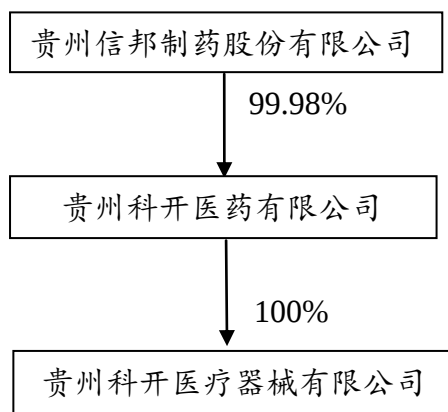
注册资本：壹亿元整

成立日期：2011 年 09 月 26 日

营业期限：2011 年 09 月 26 日至 2021 年 09 月 25 日

经营范围：销售：II、III类医疗器械（以医疗器械经营企业许可证核准的经营为准）。

3、关联关系说明



4、主要财务数据

单位：人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
科开医疗器械	2014年度	30,880.09	4,632.56	32,444.92	1,441.63
	2015年第三季度	51,076.57	14,834.75	29,810.71	1,202.19

注：2014年度数据已经审计；2015年第三季度数据未经审计。

5、担保的主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州科开医疗器械有限公司

担保方式：连带保证责任

担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔授信的到期日另加两年

担保金额：人民币5,000 万元

三、董事会意见

为满足子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司为子公司提供担保，同时这也符合公司及子公司发展的要求。被担保对象均为公司的控股子公司，且被担保人资产优良，均具有良好的偿债能力。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司审议的担保额度为 243,750.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 97.81%；实际履行担保总额为 161,950 万元，占公司最近一期经审计净资产 64.99 %。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、备查文件目录

- 1、《最高额不开撤销担保书》（2016 年南字第 0016220002-01 号）
- 2、《最高额不开撤销担保书》（2016 年南字第 0016220003-01 号）

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十五日