

证券代码：300006

证券简称：莱美药业

公告编号：2016-020

重庆莱美药业股份有限公司

关于为成都金星健康药业有限公司进行担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据成都金星健康药业有限公司（以下简称“成都金星”）业务需要，公司拟为其提供金额为 250 万欧元由中国工商银行股份有限公司重庆分行开立的银行对外付款保函。

被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：

公司名称	母公司的持股比例 (%)	担保金额（万欧元）	公司最终控制方
成都金星健康药业有限公司	90%	250	邱宇

二、被担保公司基本情况

公司名称：成都金星健康药业有限公司

住 所：四川省成都市金牛区金科南二路 159 号

法定代表人：邱宇

注册资本：1812.5 万元

经营范围：开发、生产免疫制剂（草分支杆菌 F.U.36 注射剂），销售本公司产品。

成都金星主要财务数据

单位：元

项目	2015 年 9 月 30 日/2015 年 1-9 月	2014 年 12 月 31 日 /2014 年 1-12 月
资产总额	143,476,584.05	97,220,060.15
短期借款	-	-
流动负债总额	31,867,445.43	30,046,913.65

负债总额	31,867,445.43	30,046,913.65
净资产	111,609,138.62	67,173,146.50
营业收入	-	-
利润总额	-2,056,886.38	-4,002,838.08
净利润	-1,564,007.88	1,724,093.83
或有事项	无	无

成都金星作为本公司控股子公司（持股比例为 90%），资产状况良好，经营情况趋好，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。

三、担保协议的主要内容

根据成都金星业务需要，公司拟为其提供金额为 250 万欧元由中国工商银行股份有限公司重庆分行开立的银行对外付款保函。

被担保公司成都金星将根据实际经营需要使用上述银行担保额度，公司最终对上述担保事项承担的担保责任总额将不超过人民币 1,800 万元。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 1 月 26 日，公司累计对外担保金额为 48,300 万元，其中公司对莱美医药担保金额 16,000 万元；公司对湖南康源制药有限公司担保金额 29,300 万元（包括公司为湖南康源制药有限公司融资租赁提供的 15,500 万元担保，该担保暂未签署担保协议或合同）；公司对四川禾正制药有限责任公司担保金额 3,000 万元。公司累计对外担保金额占 2014 年未经审计净资产的比例为 47.50%。本次担保后，公司对外担保最高额为 50,100 万元，占 2014 年未经审计净资产的比例为 49.27%。公司不存在逾期担保的情况。

本次担保后，公司累计担保额度占公司最近一期经审计总资产的 22.33%。

本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。

五、董事会意见

公司第三届董事会第三十三次会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为成都金星健康药业有限公司进行担保的议案》，同意公司为其提供金额为 250 万欧元由中国工商银行股份有限公司重庆分行开立的银行对外付款保函。

六、监事会意见

成都金星作为公司的控股子公司，经营情况趋好，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：成都金星作为公司的控股子公司，经营情况趋好，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2016年1月26日