

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2016-011

贵州信邦制药股份有限公司

关于公司及控股子公司为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”）之全资子公司贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）、控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向有交通银行贵州省分行申请了综合授信，就上述授信，公司为信邦药业向交通银行贵州省分行提供担保，科开医药为肿瘤医院向交通银行贵州省分行提供担保，具体事项公告如下：

一、 公司为信邦药业提供担保的事项

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》，董事会同意公司为全资子公司信邦药业向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 25,000 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。

因银行借款到期，2016 年 2 月 4 日，公司与交通银行贵州省分行重新签订了《保证合同》（合同编号：【20167000188948C1B1】），公司为信邦药业向交通银行贵州省分行申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币 8,500 万元。

2、被担保人基本情况

名称：贵州信邦药业有限公司

公司类型： 其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区

法定代表人： 马晟

注册资本： 壹亿零壹佰万元整

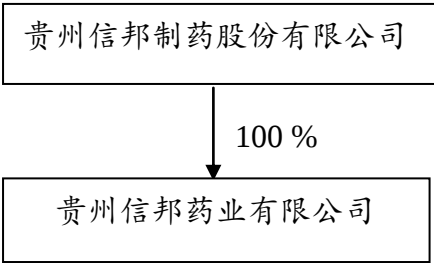
成立日期：1997 年 02 月 14 日

营业期限：1997 年 02 月 14 日至长期

经营范围：：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品（除疫苗）、

麻醉药品、精神药品（第一、二类）、医疗用毒性药品（在前置许可期限内经营）；蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以有效的许可证核准内容为准）、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售。）

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
信邦药业	2014 年度	28,533.98	9,944.02	18,218.47	267.99
	2015 年第三季度	46,049.26	11,567.64	45,427.77	1,623.62

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：贵州信邦药业有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

担保金额：人民币8,500万元

二、 科开医药为肿瘤医院提供担保的事项

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肿瘤医院向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 30,500 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。

因银行借款到期，2016 年 2 月 4 日，科开医药与交通银行贵州省分行重新签订了《保证合同》（合同编号：【20160183200788M1B1】），科开医药为肿瘤医院向交通银行贵州省分行申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币 10,000 万元。同日，就该担保事项，罗开

俭先生为肿瘤医院向科开医药提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

2、被担保人基本情况

名称：贵州省肿瘤医院有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54 号

法定代表人姓名：罗开俭

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：捌仟万元整

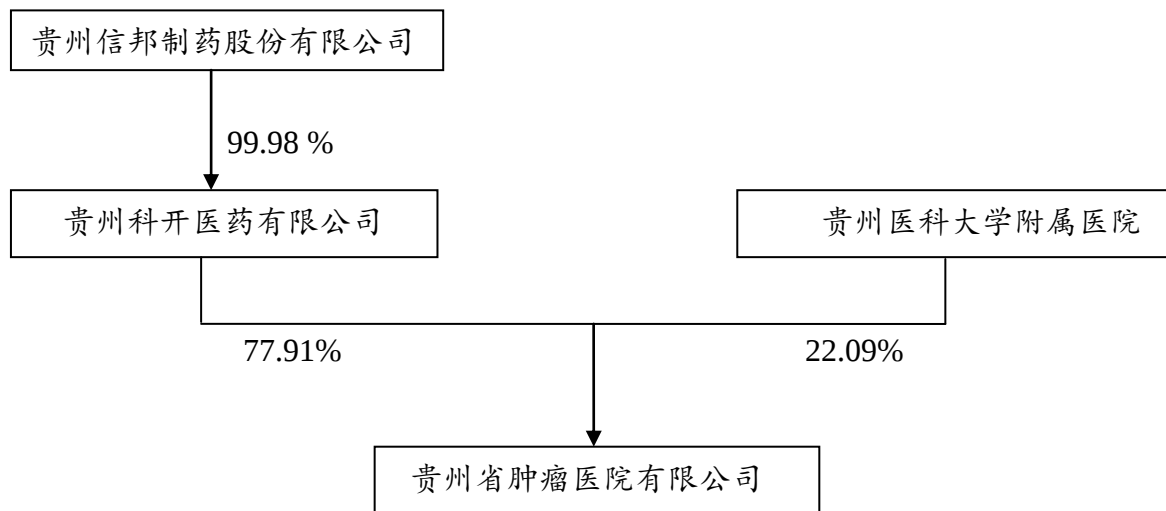
实收资本：捌仟万元整

成立日期：2007 年 08 月 08 日

营业期限：2007 年 08 月 08 日至 2059 年 12 月 31 日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。）

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
肿瘤医院	2014 年度	68,104.91	11,759.98	51,925.40	3,214.12
	2015 年第三季度	84,360.61	14,366.96	44,008.94	2,606.99

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：贵州科开医药有限公司

被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分

别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

担保金额：人民币10,000万元

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及控股子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。被担保对象为公司的全资子公司或控股子公司，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 163,950 万元，占公司最近一期经审计净资产 65.79 %。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、《保证合同》（合同编号：【20167000188948C1B1】）
- 2、《保证合同》（合同编号：【20160183200788M1B1】）及《反担保合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月四日