

广东太安堂药业股份有限公司 对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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2016年2月29日广东太安堂药业股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信业务的议案》和《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意控股子公司广东康爱多连锁药店有限公司向金融机构申请综合授信人民币10,000万元，期限一年，业务包括：流动资金贷款、商业保贴、承兑汇票、国内信用证、保函等。广东康爱多连锁药店有限公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后，公司累计担保总额为人民币10,000万元。本次担保无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：广东康爱多连锁药店有限公司
- 2、注册地点：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层
- 3、法定代表人：陈彦辉
- 4、注册资本：12,100万元，公司持有其90.91%的股权。
- 5、经营范围：研究和实验发展（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
- 6、2014年经营情况：截至2014年12月31日，广东康爱多连锁药店有限公司资产总计为110,966,119.05元，负债总计为37,036,990.29元，所有者权益总计为73,929,128.76元，资产负债率为33.38%。（以上数据经广东正中珠江会计师

事务所（特殊普通合伙）审计）。

三、董事会意见

董事会认为：被担保人广东康爱多连锁药店有限公司系本公司的控股子公司，为公司合并报表范围内的子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，满足其业务快速拓展的需要，符合公司发展的要求。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不会对公司产生不利的影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保已审批额度为人民币10,000万元，本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为人民币10,000万元，为本公司对子公司提供担保，占2014年末本公司经审计净资产的2.7%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日