

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2016-020 号
债券简称：12 天士 01 债券代码：122141
债券简称：13 天士 01 债券代码：122228

天士力制药集团股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、担保情况概述：

1. 为支持公司业务发展，降低公司整体融资成本，如下商业控股子公司拟向银行申请办理流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、质押公司银行承兑汇票融资等业务，公司将对其不限担保品种提供担保，2016 年的融资担保额度在 2015 年总额 16 亿元的基础上增加 6.525 亿元，即 22.525 亿元。具体担保明细如下：

- 1) 控股子公司陕西天士力医药有限公司 26,000 万元人民币；
- 2) 控股子公司湖南天士力民生药业有限公司 37,900 万元人民币；
- 3) 控股子公司北京天士力医药有限公司 7,000 万元人民币；
- 4) 控股子公司辽宁天士力医药物流有限公司 20,000 万元人民币；
- 5) 控股子公司辽宁卫生服务有限公司 20,300 万元人民币；
- 6) 控股子公司山东天士力医药有限公司 27,800 万元人民币；
- 7) 控股子公司广东天士力粤健医药有限公司 33,600 万元人民币；
- 8) 控股子公司陕西华氏医药有限公司 30,300 万元人民币；
- 9) 控股子公司天津国药渤海医药有限公司 15,000 万元人民币；
- 10) 控股子公司岳阳瑞致医药有限公司 4,850 万元人民币；
- 11) 控股子公司济南平嘉大药房有限公司 2,500 万元人民币；

2. 为全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司办理银行融资业务提供担保。

为满足子公司天津天士力医药营销集团有限公司业务发展需求，拟向银

行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过 42,000 万元人民币的担保。

3. 为控股子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保

控股子公司河南天地药业股份有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请贷款，并由公司为其提供不超过 10,000 万元人民币的担保。

4. 为子公司天士力东北现代中药资源有限公司贷款提供担保

子公司天士力东北现代中药资源有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过 10,000 万元人民币的担保。

5. 为子公司云南天士力三七种植有限公司贷款提供担保

子公司天士力云南天士力三七种植有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过 3,000 万元人民币的担保。

6. 为子公司 Tasly Pharmaceuticals,Inc 贷款提供担保

子公司 Tasly Phramaceuticals,Inc 拟向银行申请 1,000 万美元贷款，以公司人民币定期存款作为质押，公司为其提供质押兼保证担保；

二、被担保人基本情况：

1、天津天士力医药营销集团有限公司

注册资金：45,900 万元人民币

注册地址：天津市北辰科技园区

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂批发；化学原料（危险化学品、易制毒品除外）、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批发兼零售；保健食品（片剂、胶囊、软胶囊、颗粒剂、茶剂、口服液、酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、输液器（针）、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出口

业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售；计算机软件技术开发、转让、咨询服务；国内货物运输代理服务。（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）。

公司直接持有其 100% 股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 724,838 万元人民币，负债总额 626,989 万元人民币，2015 年 1-12 月实现净利润 16,794 万元人民币。

2、陕西天士力医药有限公司

注册资金：2,075 万元人民币

注册地址：西咸新区沣东新城三桥镇建章路 188 号

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品；生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（药品经营许可证有效期至 2019 年 5 月 27 日）；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械：注射穿刺器材，医用电子仪器设备，医用高分子材料及制品，一次性使用无菌医疗器械（批发）的经营；医用消毒产品、保健食品的批发；预包装食品的批发兼零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、劳保用品、日用百货、农副产品的销售；商品信息、医药技术信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；仓储及运输；会议及展览服务、咨询。（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）

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 79.40% 股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 53,049 万元人民币，负债总额 49,814 万元人民币，2015 年 1-12 月实现净利润 400 万元人民币。

3、湖南天士力民生药业有限公司

注册资金：2,001 万元人民币

注册地址：湘潭市岳塘区双马工业园霞光东路 6 号

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品、生物制品、抗生素制剂、麻醉药品及一类精神药品、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素、药品类易制毒化学品制剂、II类医疗器械（不含II类6840体外诊断试剂）和III类、6815注射穿刺器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品；预包装食品、预包装食品保健食品；日用品、消毒用品、化工产品（不含危险级监控化学品）的销售；普通货运；装卸、仓储等物流服务；广告设计、制作、代理、发布。（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）

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其51.02%股份。

截至2015年12月31日，该公司资产总额49,133万元人民币，负债总额45,874万元人民币，2015年1-12月实现净利润254万元人民币。

4、北京天士力医药有限公司

注册资金：1,000万元人民币

注册地址：北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦1908室

法定代表人：闫凯境

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械；经营保健食品；批发预包装食品；销售化妆品及卫生用品、日用品、办公用机械、文化用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、服装鞋帽、针纺织品；货物进出口；道路货运代理；技术推广服务。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其55%股份。

截至2015年12月31日，该公司资产总额27,192万元人民币，负债总额25,436万元人民币，2015年1-12月实现净利润175万元人民币。

5、辽宁天士力医药物流有限公司

注册资金：500万元人民币

注册地址：本溪经济开发区枫叶路200号

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：普通货运；仓储服务、物流配送；中草药、农副产品收购；商务信息咨询服务；国内展览展示服务；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂（除疫苗）、麻醉药品、精神药品第一类、第二类制剂、医疗用毒性药品批发、蛋白同化制剂、肽类激素批发；三类：注射穿刺器械；医用高分子材料及制品；体外诊断试剂批发；二类：基础外科手术器械；医用超声仪器及有关设备；病房护理设备及器具；物理治疗及康复设备；盒式助听器；医用卫生材料及辅料；中医器械；手术室、急救室、诊疗室设备及器具经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；保健食品经营批发；药用辅料批发、保健用品、消毒消杀用品、化妆品、日用百货、家用电器销售；自有房屋租赁（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）。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司的控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其 100% 股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 40,377 万元人民币，负债总额 37,300 万元人民币，2015 年 1-12 月实现净利润 234 万元人民币。

6、辽宁卫生服务有限公司

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：沈阳市和平区和平南大街 82 号

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械经营（以许可证核定的项目为准）；消毒产品（危险化学品除外）销售；卫生管理技术开发咨询服务，化妆品、日用百货、保健用品、消杀用品（危险化学品除外）、农副产品销售。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司的控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其 60% 股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 60,946 万元人民币，负债总额 57,365 万元人民币，2015 年 1-12 月净利润 1582 万元人民币。

7、山东天士力医药有限公司

注册资金：600 万元人民币

注册地址：济南市历下区解放东路 58 号山东轻工业学院南校区实验楼三层

法定代表人：闫凯境

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、华学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、二、三类医疗器械、预包装食品的批发、零售。一般经营项目：一类医疗器械，消杀用品，化妆品，日用百货、仪器仪表、五金交电、计算机、计算机软件及辅助设备、药品包装材料和容器批发；仓储服务（不含危险品）；国内广告业务；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议及展览服务；货物及技术进出口；保健食品的销售（法律、行政禁止的项目除外）。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 69.12% 股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 57,623 万元人民币，负债总额 57,077 万元人民币，2015 年 1-12 月实现净利润 214 万元人民币。

8、广东天士力粤健医药有限公司

注册资金：2,000 万元人民币

注册地址：广东省广州市荔湾区周门北路 38 号 2206-2212 房

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含体外诊断试剂：除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素，体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外），保健食品；销售医疗器械：II 类 6820 普通诊察器械，6826 物理治疗及康复设备，6827 中医器械，6831 医用 X 射线附属设备及部件，6841 医用化验和基础设备器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，II 类、III 类 6855 口腔科设备及器具，6877 介入器材，6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6823 医

用超声仪器及有关设备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6828 医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医用高能射线设备，6840 临床检验分析仪器，6845 体外循环及血液处理设备，6846 植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设备和器具，6863 口腔科材料，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件，6801~6812 手术器械，6822 医院部光学器具、仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护理用液类除外）；批发：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（主营：干果，面粉，烘焙食品，糖果蜜饯，非酒类饮料，茶-不包括茶饮料，乳制品（不包括婴幼儿乳粉），咖啡，可可，婴幼儿乳粉，酒（以上各项目具体凭本公司有效许可证经营）。销售：化学原料、化工原料（不含危险化学品），建筑材料，五金，交电，百货，保健用品，食品添加剂，消毒产品，化妆品，汽车（不含实施品牌汽车销售备案管理的汽车），办公设备、化学玻璃仪器。医药销策划、咨询、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规除外）。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51% 股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 55,249 万元人民币，负债总额 52,486 万元人民币，2015 年 1-12 月实现净利润 651 万元人民币。

9、陕西华氏医药有限公司

注册资金：2,000 万元人民币

注册地址：西安市新城区长乐中路 242 号金花新都汇 3 单元 19 层

法定代表人：吴迺峰

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：中成药，中药材、中药饮片、化学药制剂，抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品、医疗器械、消毒用品、化妆品、日用化学品、商务咨询及服务；第二类医疗器械；三类：一次性使用无菌医疗器械，植入材料，静脉针（批发）

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51% 股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 47,685 万元人民币，负债总额

43,938 万元人民币，2015 年 1-12 月实现净利润 1236 万元人民币。

10、天津国药渤海医药有限公司

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B8 号楼-1-502

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素的批发、医疗器械批发、预包装食品批发、百货、化学试剂（易燃、易爆、易制毒品及危险化学品除外）、化工产品（危险品及易制毒品除外）、消毒用品、玻璃仪器、化妆品批发兼零售；信息咨询、劳动服务、会议服务、生物技术开发、仓储、兼营广告业务、自有房屋租赁。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 60% 股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 31,745 万元人民币，负债总额 30,136 万元人民币，2015 年 1-12 月实现净利润 254 万元人民币。

11、岳阳瑞致医药有限公司

注册资金：600 万元人民币

注册地址：岳阳经济技术开发区建材工业园（岳阳连接线五公里处桑乐工业园）

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：销售中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、生化药品、生物制品、抗生素制剂、蛋白同化制剂及肽类激素（以上所有项目有效期至 2016 年 12 月 08 日）、预包装食品批发兼零售（有效期至 2017 年 8 月 14 日）、II 类医疗器械和 III 类（按《医疗器械经营企业许可证》许可项目经营，有效期至 2017 年 4 月 18 日）；各类技术的进出口、医药专业技术咨询服务；装卸、仓储等物流服务；化妆品、日用百货、政策允许的农副土特产品；建筑装饰材料（不含硅酮胶）、橡胶制品、化纤产品、石化产品、化工产品（以上三项不含成品油和危险化学品）、五金交电、针纺织品、塑料制品、电子产

品、(不含无线电管制器材)、普通劳保的销售;政策允许的金属材料销售(涉及行政许可的凭许可证经营)。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司的控股子公司湖南天士力民生药业有限公司持有其 60%股份,通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 5%股份。

截至 2015 年 12 月 31 日,该公司资产总额 5,426 万元人民币,负债总额 4,497 万元人民币,2015 年 1-12 月实现净利润 103 万元人民币。

12、济南平嘉大药房有限公司

注册资金:1,000 万元人民币

注册地址:济南市市中区英雄山路 79 号

法定代表人:董红兵

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:零售(连锁):处方药非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)(有效期限以许可证为准);批发、零售:食品(凭许可证经营)、保健食品,医疗器械(凭许可证经营),家用电器,百货,健身器材,服装,化妆品,洗涤用品,消杀用品,经济贸易咨询;会议及展览服务(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)。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51%股份,通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司的控股子公司山东天士力医药有限公司持有其 9%股份。

截至 2015 年 12 月 31 日,该公司资产总额 6,387 万元人民币,负债总额 6,631 万元人民币,2015 年 1-12 月实现净利润-1237 万元人民币。

13、河南天地药业股份有限公司

注册资金:3356 万元人民币

注册地址:开封市大梁路

法定代表人:闫凯境

公司类型:股份有限公司(非上市)

经营范围:片剂、丸剂、(浓缩丸、蜜丸、水蜜丸、水丸)、散剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂、小容量注射剂、口服液、酞剂(含中药前处理及

提取)的生产、销售。(以上范围凭有效许可证核定的范围经营)

公司为被担保人的控股股东，持有其 45%的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17,303 万元人民币，负债总额 1,939 万元人民币，2015 年 1-12 月实现净利润 5,407 万元人民币。

14、天士力东北现代中药资源有限公司

注册资金：10,000 万元人民币

注册地址：辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇沿河街 11 组 51 幢 6 号

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药数字仪器、制药设备及技术开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物（不含危险、易制毒、监控化学品）加工及销售；中草药采购；流浸膏剂、原料药生产；本企业自营产品及技术进出口业务。

公司通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司持有其 100% 股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,234 万元人民币，负债总额 71 万元人民币，2015 年 1-12 月实现净利润 - 16 万元人民币。

15、云南天士力三七种植有限公司

注册资金：5,900 万元人民币

注册地址：云南省文山市龙井路 127 号

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：三七及其他中药材的种植、收购、泡制、精加工、销售。

公司持有其 97.97% 股份，通过天津天士力现代中药资源有限公司持有其 2.03% 股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 14,722 万元人民币，负债总额 8516 万元人民币，2015 年 1-12 月实现净利润 54 万元人民币。

16、Tasly Pharmaceuticals, Inc

注册资金：100 万美元

注册地址：美国马里兰州

法定代表人：闫希军

企业类型：有限责任公司

经营范围：开发、制造、进出口、销售以及投资于营养和医药产品。

公司通过全资子公司 Tasly (Hong Kong) Pharmaceuticals Limited 持有 Tasly Pharmaceuticals, Inc 公司 90% 股份。

截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 7,093 万人民币, 负债总额 7,794 万人民币, 2015 年实现净利润-575 万人民币。

三、累计对外担保：

上述担保事项发生后, 公司累计对外担保总额度为人民币 32.225 亿元及美元 1,000 万, 全部为控股子公司担保, 详见附表《对子公司担保额度明细表》, 占公司 2015 年度经审计净资产的 44.02% ; 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司实际对外担保余额为人民币 14.46 亿元及美元 1,000 万, 其中对控股子公司担保余额为人民币 14.46 亿元及美元 1,000 万, 占公司 2015 年度经审计净资产的 20.22%。

附表《对子公司担保额度明细表》

单位：万元

公司名称	币种	议案
北京天士力医药有限公司	人民币	7,000.00
广东天士力粤健医药有限公司	人民币	33,600.00
湖南天士力民生药业有限公司	人民币	37,900.00
山东天士力医药有限公司	人民币	27,800.00
陕西华氏医药有限公司	人民币	30,300.00
陕西天士力医药有限公司	人民币	26,000.00
天津国药渤海医药有限公司	人民币	15,000.00
辽宁天士力医药物流有限公司	人民币	20,000.00
辽宁卫生服务有限公司	人民币	20,300.00
岳阳瑞致医药有限公司	人民币	4,850.00
济南平嘉大药房有限公司	人民币	2,500.00
天津天士力医药营销集团有限公司	人民币	42,000.00
河南天地药业股份有限公司	人民币	10,000.00
天士力东北现代中药资源有限公司	人民币	10,000.00
云南天士力三七种植有限公司	人民币	3,000.00
江苏天士力帝益药业有限公司	人民币	12,000.00
天津天士力之骄药业有限公司	人民币	20,000.00
人民币担保总额度合计		322,250.00

Tasly Pharmaceuticals, Inc	美元	1,000.00
美元担保总额度合计		1,000.00

四、独立董事意见

1. 此次公司为控股子公司提供担保合法可行，是为了保证其日常经营所需，实现共同发展，有利于维护公司出资人的利益，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。

2. 鉴于上述担保事项发生后，公司为上述子公司担保总额度超过公司2015年度经审计净资产的30%，根据《公司章程》规定，公司本次为子公司提供担保事项经董事会审议通过后需提交股东大会批准实施。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2016年3月29日