

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：临 2016-015

浙江司太立制药股份有限公司

关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

上海司太立制药有限公司（以下简称“上海司太立”）

江西司太立制药有限公司（以下简称“江西司太立”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次为上海司太立提供担保金额为人民币 30,000 万元，公司已实际为上海司太立提供的担保余额为人民币 14,500 万元。

公司本次为江西司太立提供担保金额为人民币 30,000 万元，公司已实际为江西司太立提供的担保余额为人民币 12,000 万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第二届董事会第十九次会议审议并通过了《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资（控股）子公司提供总计人民币 60,000 万元额度的担保，具体情况如下：

（一）为全资子公司上海司太立提供不超过 30,000 万元人民币的融资担保。

（二）为控股子公司江西司太立提供不超过 30,000 万元人民币的融资担保。

公司为子公司提供的上述担保，主要用于企业生产经营和项目建设，公司在该额度内提供连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。决策程序履行完毕后，公司董事会授权公司董事长胡锦涛生先生在上述额度范围内签署对这两家子公司的担保合同等法律文本，授权自 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年 5 月 19 日止。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）上海司太立制药有限公司

公司地址：上海市金山工业区茂业路 500 号

法定代表人：吴金韦

注册资本：7,800 万元

成立日期：2012 年 6 月 5 日

经营范围：筹建药品生产项目（除外商投资产业目录限制类、禁止类项目，不得从事生产经营），从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

本公司持股比例：100%

主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日公司总资产 41639.53 万元；净资产 3446.19 万元；2015 年度净利润-3055.97 万元。

（二）江西司太立制药有限公司

公司地址：江西省樟树市盐化基地

法定代表人：胡健

注册资本：6,800 万元

成立日期：2011 年 1 月 17 日

经营范围：X-CT 非碘离子造影剂原料及中间体、喹诺酮类药物的原料及中间体、头孢类药物的原料及中间体制造，进出口经营权。（以上项目国家有专项规定的除外）

本公司持股比例：80%

主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日公司总资产 32875.96 万元；净资产 9255.52 万元；2015 年度实现营业收入 23527.23 万元，净利润 2300.33 万元。

三、董事会意见

上述预计担保及授权事项满足子公司经营发展的需要，有利于子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司为子公司提供总计 60,000 万元人民币的担保额度。

四、独立董事意见

该项担保是对各子公司开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司所属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控，担保额度是在对各子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额人民币 26,500 万元，占公司净资产的比例为 21.58%，全部为对全资（控股）子公司的担保。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日