

南京医药股份有限公司对外担保公告

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：南京医药国药有限公司、安徽天星医药集团有限公司、南京医药湖北有限公司

1、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药国药有限公司担保金额为 5,000 万元整，2015 年末担保余额为 672 万元；

2、担保人南京医药股份有限公司为被担保人安徽天星医药集团有限公司担保金额为 14,700 万元整，2015 年末担保余额为 0 万元；

3、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药湖北有限公司担保金额为 4,000 万元整，2015 年末担保余额为 4,000 万元；

•本次担保无反担保。

•截止 2015 年 12 月 31 日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保余额为 89,280 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.80%。

•公司无逾期担保情况。

一、对外担保情况概述

1、为公司全资子公司南京医药国药有限公司在 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间向华夏银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 5,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保；

2、为公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司在 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间向交通银行股份有限公司安徽省分行申请不超过人民币 8,700 万元总授信额度提供连带保证责任担保；

3、为公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司在 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间向招商银行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币 6,000 万

元总授信额度提供连带保证责任担保；

4、为公司控股子公司南京医药湖北有限公司在 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间向招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行申请不超过人民币 4,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保；

二、担保人基本情况

1、南京医药股份有限公司

住所：南京市雨花台区小行里尤家凹 1 号

法定代表人：陶昀

注册资本：89,742.5598 万元

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

经营范围：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、精神药品（限二类）、医疗用毒性药品；II、III类医疗器械（植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜除外）销售；预包装食品、散装食品批发与零售；保健食品销售；普通货物运输；百货、五金交电、劳保用品、汽车配件、装饰材料销售；室内装饰服务；房屋出租。经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。（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）

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，南京医药股份有限公司经审计后的资产总额 1,259,478.80 万元，负债总额 990,820.02 万元，资产负债率 78.67%，净资产 230,116.49 万元，2015 年实现净利润 15,672.45 万元。

三、被担保人基本情况

1、南京医药国药有限公司

名称：南京医药国药有限公司

住所：南京市雨花台区尤家凹 1 号内 3 号办公楼

法定代表人：孙剑

注册资本：人民币 6,500 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：中成药、中药饮片、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、生物制品批发；预包装食品批发；一类医疗器械（不含一次性使用无菌医疗器械）、二类、三类医疗器械（体外诊断试剂、植入类产品及塑形角膜接触镜除外）销售；保健食品批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；玻璃仪器、五金交电、家用电器、计算机及辅助设备、软件、汽车配件、装饰材料、百货、劳保护肤用品、化妆品、卫生消毒用品、礼品销售；机械设备销售、租赁；经济信息咨询；汽车租赁；药品信息咨询；企业管理服务；企业管理咨询；会议及展览展示服务。（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）。

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，南京医药国药有限公司经审计后的资产总额人民币 42,969.57 万元，负债总额人民币 36,924.73 万元，资产负债率 85.93%，净资产人民币 6,198.46 万元，2015 年实现净利润人民币 1,465.09 万元。

公司为被担保人的控股股东，直接持有其 100.00%的股权。

2、安徽天星医药集团有限公司

名称：安徽天星医药集团有限公司

住所：安徽省合肥市长江中路 328 号

法定代表人：秦亚鸣

注册资本：人民币 48,394 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗（在许可证有效期内经营）、麻醉药品、精神药品、医疗器械、玻璃仪器、医药保健品、化妆品、毒性药品、家交电、食品、日用百货、制冷设备销售；医药信息咨询服务；办公用品、文教用品销售；进出口贸易（国家限定或禁止进出口商品和技术除外）；道路货物运输；中药材、中药饮片（在许可证有效期内经营）。

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，安徽天星医药集团有限公司经审计后的资产总额人民币 271,034.71 万元，负债总额人民币 213,620.06 万元，资产负债率 78.82%，净资产人民币 55,111.28 万元，2015 年实现净利润人民币 1,557.62

万元。

公司为被担保人的控股股东，直接持有其 86.36%的股权,合肥市工业投资控股有限公司持有其 13.64%的股权。

3、南京医药湖北有限公司

住所：武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园凤凰大道 18 号

法定代表人：范继东

注册资本：10,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：消毒用品、化妆品、计生用品、日用百货的批发与零售；医药咨询服务。；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品批发，医疗器械二类、三类（以许可证范围为准）。（凭许可证在核定期限内经营）

主要财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，南京医药湖北有限公司经审计后的资产总额 73,106.24 万元,负债总额 58,470.55 元，资产负债率 79.98%，净资产 14,635.70 万元，2015 年实现净利润 3,803.72 万元。

公司直接持有被担保人 51%的股份，湖北中山医疗投资管理有限公司持有其 49%的股权。

四、担保协议或担保的主要内容

公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供人民币 23,700 万元的总授信担保额度。如公司股东大会审议通过《关于公司向部分子公司贷款提供担保的议案》，各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司继续推进创新融资方式，通过发行超短期融资券、非公开定向债务融资工具等债务融资工具，有效控制总授信担保额度及实际担保总额。截至 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为 0 万元，对控股子

公司担保余额为 89,280.00 万元，两项加总占公司最近一期经审计净资产的 38.80%，较 2014 年 12 月 31 日担保余额 273,238.46 万元呈明显下降态势。公司无逾期担保事项。

六、董事会意见

董事会认为，上述纳入公司合并报表范围内控股子公司的各担保对象，公司对其具有形式和实质控制权。上述公司经营情况正常，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保预计不会损害公司的利益。

七、独立董事意见

1、南京医药股份有限公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供人民币 23,700 万元的总担保额度。

2、本次公司对纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。

3、根据证监发[2005]120 号文的规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议(2016年8月3-4日)；
- 2、南京医药股份有限公司独立董事关于公司为部分子公司贷款提供担保的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日