

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2016-107

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。

一、担保事项审批情况

2016年2月18日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于2016年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》，公司董事会审议通过了以下事项：

1、董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药股份有限公司（以下简称“科开医药”）为控股子公司贵州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）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。

2、同意公司及科开医药为下属医院贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“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40,000万元。

详情可参见2016年2月20日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2016-017）。

上述担保事项已于 2016 年 3 月 7 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议并通过。

二、公司为科开医疗器械提供担保的事项

1、担保概述

2016 年 8 月 30 日，公司与中国工商银行股份有限公司贵阳市瑞金北路支行签订了《保证合同》（合同编号：240200068-2016 年瑞北（保）字 00181 号），公司为科开医疗器械向中国工商银行股份有限公司贵阳市瑞金北路支行提供担保，担保金额为人民币 3,500 万元。

2、被担保人基本情况

名称：贵州科开医疗器械有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：贵阳市云岩区环城北路环新 1 幢 1 层

法定代表人：刘树

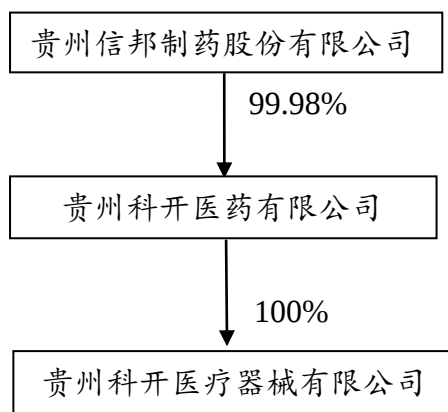
注册资本：壹亿元整

成立日期：2011 年 09 月 26 日

营业期限：2011 年 09 月 26 日至 2021 年 09 月 25 日

经营范围：销售：II、III类医疗器械（以医疗器械经营企业许可证核准的经营范围为准）。

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
科开医疗器械	2015 年度	51,082.51	15,268.04	40,457.85	1,635.48
	2016 年半年度	59,644.42	15,935.38	19,117.77	661.41

注：上述财务数据2015年度数据已审计，2016年半年度数据未经审计。

5、担保的主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州科开医疗器械有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

担保金额：人民币3,500 万元

三、科开医药为肿瘤医院提供担保的事项

1、担保概述

2016年8月31日，因银行借款到期，科开医药与中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部重新签订了《保证合同》（合号：52100120160027857），科开医药为肿瘤医院向中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币 2,500万元。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

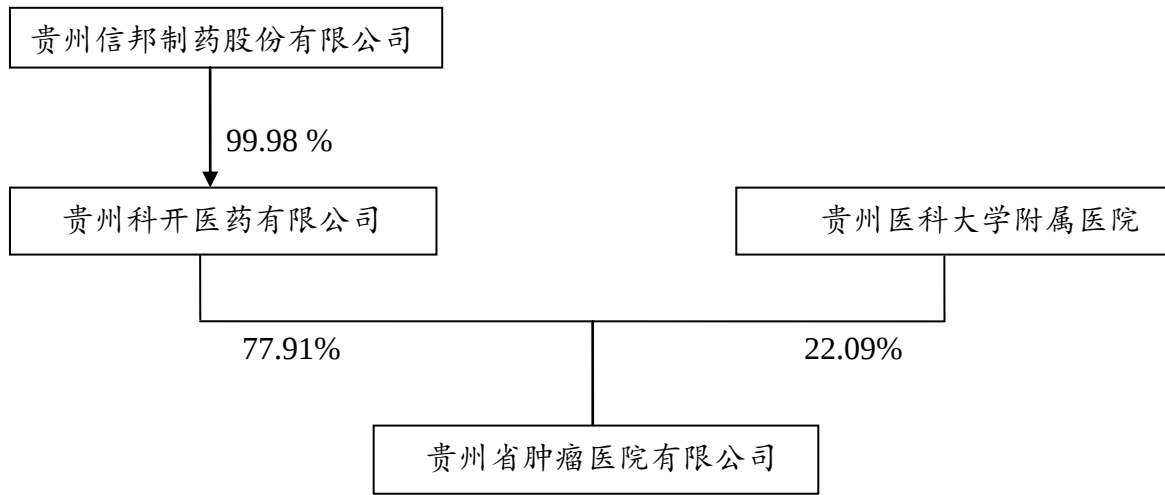
成立日期：2007 年 08 月 08 日

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

关联方	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
肿瘤医院	2015年度	78,957.25	14,978.31	59,639.19	3,218.33
	2016年半年度	89,670.88	16,513.13	33,295.92	1,534.82

注：2015年度数据已经审计；2016年半年度数据未经审计。

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：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年

担保金额：人民币2,500万元

四、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科开医药为子公司提供担保，同时这也符合公司及子公司发展的要求。被担保对象均为公司的控股子公司，

且被担保人资产优良，均具有良好的偿债能力。

五、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310,450万元，占公司2015年度经审计净资产的116.32%，占公司2016年半年度未经审计净资产的比例为49.87%；实际履行担保总额为169,950 万元，占公司2015年度经审计净资产的63.68%，占公司2016年半年度未经审计净资产的比例为27.30%。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。

六、备查文件目录

- 1、公司与中国工商银行股份有限公司贵阳市瑞金北路支行签订的《保证合同》；
- 2、科开医药与中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部重新签订的《保证合同》；
- 3、公司与罗开俭签订的《反担保合同》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日