

证券代码：600090

股票简称：同济堂

编号：临2016-061

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于向全资子公司提供借款的公告

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：

- 提供借款对象：同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）
- 提供借款金额：5亿元人民币
- 提供借款期限：不超过一年
- 资金占用费率：银行同期贷款利率

一、借款事项概述

（一）借款事项的基本情况

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足全资子公司同济堂医药在生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，公司在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向同济堂医药提供总额为 5 亿元的借款。借款的资金占用费率为银行同期贷款利率，期限自借款之日起不超过一年。

同济堂医药是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项亦不属于关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

本次借款事项已于公司 2016 年 9 月 30 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过。该事项尚需公司股东大会审议。

公司独立董事对本次借款事项发表了独立意见：本次向全资子公司提供借款，有利于其生产经营的快速发展。资金占用费率按银行同期贷款基准利率确定，定

价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情况。

二、同济堂医药的基本情况

公司名称：同济堂医药有限公司

注册地点：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道 237 号

注册资本：50,000 万元

法定代表人：张美华

主要经营范围：中药材、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、医药器械、预包装食品兼散装食品、乳制品、保健食品、保健品批发兼零售、日用品、化妆品、卫生材料的批发兼零售。

主要财务指标：2016 年 6 月 30 日总资产 664,256.43 万元，净资产 479,250.65 万元，2016 年上半年营业收入 375,495.16 万元，净利润 21,239.48 万元（未经审计）。

三、借款事项对公司的影响

公司本次向同济堂医药提供借款，将补充同济堂医药的流动资金，有利于其发展。借款资金占用费率为银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日