

天茂实业集团股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、本公司持有湖北百科亨迪药业有限公司（以下简称百科亨迪）100%的股权。随着百科亨迪公司生产与销售规模不断扩大，为保证流动资金的正常需求，本公司同意为百科亨迪在中国民生银行武汉分行的4000万元综合授信提供担保，担保期限壹年；为百科亨迪在兴业银行襄阳分行的6000万元综合授信提供担保，担保期限壹年。百科亨迪公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

2、百科亨迪持有湖北百科格莱制药有限公司（以下简称百科格莱）50%股权，印度GRANULES INDIA LIMITED持有百科格莱50%股权。

随着百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售规模不断扩大，为保证流动资金的正常需求，本公司同意为百科格莱在中国民生银行武汉分行的2000万元综合授信提供担保，担保期限壹年。百科格莱公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

3、本公司持有荆门天茂化工有限公司（以下简称天茂化工）100%的股权。随着天茂化工公司生产与销售规模不断扩大，为保证流动资金的正常需求，本公司同意为天茂化工在兴业银行襄阳分行的5000万元综合授信提供担保，担保期限壹年。天茂化工公司以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

具体明细如下：

单位：万元

序号	金融机构	被担保方	与本公司关系	额度	期限	担保方	担保方式
1	民生银行武汉分行	百科亨迪	全资子公司	4000	1年	本公司	信用担保
2	兴业银行襄阳分行	百科亨迪	全资子公司	6000	1年	本公司	信用担保
3	民生银行武汉分行	百科格莱	持股50%的孙公司	2000	1年	本公司	信用担保
4	兴业银行襄阳分行	天茂化工	全资子公司	5000	1年	本公司	信用担保
	对外担保合计			17000			

2016年12月26日，公司召开七届十九次董事会，审议通过了《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》，公司九名董事均同意。

公司独立董事对此发表独立意见：公司本次为重要子公司向银行综合授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司上述担保。

本次对外担保不构成关联交易，在公司董事会审批权限内。

二、被担保人基本情况

（一）湖北百科亨迪药业有限公司

1、被担保人名称：湖北百科亨迪药业有限公司

2、成立日期：1995年12月29日

3、注册地址：湖北省荆门市杨湾路122号

4、法定代表人：程志刚

5、注册资本：18000万元

6、经营范围：片剂、硬胶囊剂、原料药、大容量注射剂生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定和禁止的进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

7、与本公司关系：本公司持有百科亨迪100%的股权。

8、被担保人最近一年又一期主要财务情况（单位：万元）

	2016年9月30日（未经审计）	2015年12月31日（未经审计）
资产总额	38573.33	30504.86
负债总额：	10131.26	13299.73
银行贷款总额	5000	2000
流动负债总额	8831.66	11938.25
净资产	23049.74	12800.3
	2016年1月1日-9月30日（未经审计）	2015年度（未经审计）
营业收入	25727.56	29754.31
利润总额	809.06	-371.62
归属于母公司所有者的净利润	-842.15	-932.94

9、百科亨迪无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项

10、百科亨迪未做信用等级评价。

（二）湖北百科格莱制药有限公司

1、被担保人名称：湖北百科格莱制药有限公司

2、成立日期： 2007 年 3 月 5 日

3、注册地址： 湖北省荆门市杨湾路 122 号

4、法定代表人： 程志刚

5、注册资本： 6600 万元

6、经营范围： 设计、开发、生产和加工作为 API 的各种级别的布洛芬以及替他新产品，为上述产品提供技术支持和售后服务，推广和销售上述产品。

7、与本公司关系： 本公司持有百科亨迪 100%的股权，百科亨迪持有百科格莱 50%股权，印度 GRANULES 公司持有百科格莱 50%股权。

8、被担保人最近一年又一期主要财务情况（单位：万元）

	2016 年 9 月 30 日（未经审计）	2015 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	13573.92	12685.22
负债总额：	2789.27	3875.57
银行贷款总额	0	2000
流动负债总额	2789.27	3875.57
净资产	10784.65	8809.65
	2016 年 1 月 1 日-9 月 30 日(未经审计)	2015 年度（未经审计）
营业收入	17861.72	22694.24
利润总额	2633.33	891.99
归属于母公司所有者的净利润	1975.00	661.35

9、百科格莱无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项

10、百科格莱信用等级评价为 AA。

（三）荆门天茂化工有限公司

1、被担保人名称：荆门天茂化工有限公司

2、成立日期： 2016 年 4 月 20 日

3、注册地址： 湖北省荆门市杨湾路 132 号

4、法定代表人：肖云华

5、注册资本： 10000 万元

6、经营范围： 化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化石油气（票面）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家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（不含国家专项规定）。

7、与本公司关系：本公司持有天茂化工 100%的股权。

8、被担保人最近一期主要财务情况（单位：万元）

	2016 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	37308.19
负债总额：	15582.03
银行贷款总额	0
流动负债总额	15582.03
净资产	21726.16
	2016 年 1 月 1 日-9 月 30 日（未经审计）
营业收入	4139.13
利润总额	-3007.47
归属于母公司所有者的净利润	-3007.47

9、天茂化工无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项

10、天茂化工未做信用等级评价。

三、担保协议的主要内容

以上总担保额度人民币 17000 万元为上述表格控股子公司计划向对应银行申请的综合授信额度，本公司为上述子公司综合授信项下发生的所有债务提供担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保期限以上表所列子公司与银行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

1、担保原因

近年来，百科亨迪、百科格莱和天茂化工公司生产与销售生产规模不断扩大，流动资金需

求日趋紧张，为保证流动资金的正常需求，本公司同意为百科亨迪、百科格莱和天茂化工公司的银行综合授信提供担保。

2、董事会意见

本公司为重要子公司的银行综合授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120 号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。

本次担保在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

该笔借款为流动资金借款，期限较短，提请广大投资者注意投资风险。

3、百科格莱外方股东担保情况

本公司持有百科亨迪 100%的股权，百科亨迪持有百科格莱 50%股权，印度 GRANULES 公司持有百科格莱 50%股权。

GRANULES 公司成立于 1956 年。该公司为印度(孟买上市代码 532482)和美国 Nasdaq 上市公司(上市代码为 GNULF)，该公司是全球最大的压片级颗粒剂的生产厂商。

由于 GRANULES 公司注册地址和办公场所均在印度，进行资信调查及核保需花费大量人力物力，银行均表示不接受 GRANULES 公司做出的担保，由本公司全额担保。

本公司董事会认为：百科格莱作为本公司的控股孙公司，纳入合并报表。虽然本公司全资子公司百科亨迪只持有百科格莱 50%股权，但是在百科格莱董事会七名董事中有四名董事由百科亨迪委派，百科亨迪委派董事超过董事会成员半数，而且百科格莱公司的董事长、总经理、财务总监均由百科亨迪委派担任，在百科格莱公司的日常管理和经营管理上，外方股东均未派任何人员参与百科格莱公司的日常管理，百科亨迪公司实际控制百科格莱公司的日常经营及财务运行，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

4. 反担保情况

百科亨迪、百科格莱和天茂化工公司均以有效的、可控的存货资产为本公司上述担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司及公司控股子公司累计对外担保审批金额为人民币11300万元，其中公司为百科亨迪担保总额为5000万元；为百科格莱担保总额为6300万元，公司及公司控股子公

司无其他对外担保。

本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保审批金额为人民币28300万元，占公司最近一期经审计净资产的2.24%。

无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司七届十九次董事会决议
- 2、公司独立董事意见

天茂实业集团股份有限公司董事会

2016年12月26日