

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2016-137

贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股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有限公司为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、董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药有限公司为子公司贵州科开大药房连锁有限公司（以下简称“科开大药房”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币4,200万元。

3、董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药有限公司为子公司贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币38,000万元。

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 12 月 26 日,因银行借款到期,公司与招商银行股份有限公司贵阳南明支行重新签订了《最高额不可撤销担保书》(编号:2016 年南字第 0016220021-01 号),公司为科开医疗器械向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币 5,000 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(自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省贵阳市云岩区中华北路 109 号众厦大楼 1 幢 1 单元 18 层 3 号

法定代表人:刘树

注册资本:壹亿元整

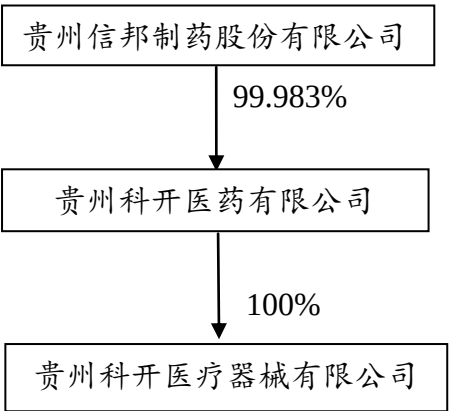
成立日期:2011 年 09 月 26 日

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

经营范围: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。（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）；货物及技术的进出口贸易。企业管理咨询服务（以登记机关审核的经营范围为准）。

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年第三季度	61,842.21	16,612.88	31,329.34	1,344.84

注：2015年度数据已经审计；2016年第三季度数据未经审计。

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：连带保证责任

担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫

款日另加两年。

担保金额：人民币5,000 万元

三、公司为科开大药房提供担保的事项

1、担保概述

2016 年 12 月 26 日，因银行借款到期，公司与招商银行股份有限公司贵阳南明支行重新签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：2016 年南字第 0016220020-01 号），公司为科开大药房向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 3,000 万元。

2、被担保人基本情况

名称：贵州科开大药房连锁有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交叉口处科开一号苑 14 楼

法定代表人：陈仲

注册资本：壹仟万元整

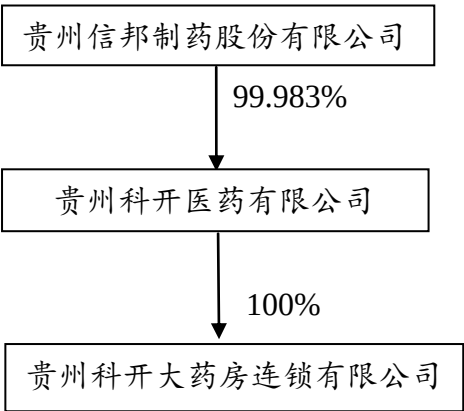
成立日期：2009 年 07 月 30 日

营业期限：2009 年 07 月 30 日至 2029 年 06 月 06 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。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物

制品（除疫苗、血液药品）。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。I类、II类、III类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品、预包装食品、保健食品的批零兼营。房屋租赁。咨询服务。）

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
科开大药房	2015年度	9,709.44	3,872.37	10,400.61	579.76
	2016年第三季度	13,057.56	4,531.44	9,117.17	659.07

注：2015年度数据已经审计；2016年第三季度数据未经审计。

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：贵州科开大药房连锁有限公司

担保方式：连带保证责任

担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫

款日另加两年。

担保金额：人民币3,000 万元

四、公司为盛远医药提供担保的事项

1、担保概述

2016 年 12 月 26 日，因银行借款到期，公司与招商银行股份有限公司贵阳南明支行重新签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：2016 年南字第 0016220022-01 号），公司为盛远医药向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 5,000 万元。

2、被担保人基本情况

名称：贵州盛远医药有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 I 号苑 5 层

法定代表人：孔令忠

注册资本：叁亿元整

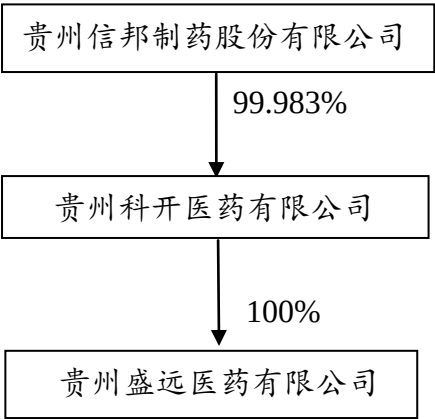
成立日期：1995 年 06 月 26 日

营业期限：1995 年 06 月 26 日至长期

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。（销售：中成药、化学药制剂、抗生素、

生物制品（除疫苗）、化学原料药、蛋白同化制剂、肽类激素（有限期内经营），医疗器械（有限期内经营），销售：消毒产品，保健品，计生用品，化妆品；商务咨询服务。）

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
盛远医药	2015年度	50,987.30	11,045.63	65,397.24	1,154.59
	2016年第三季度	131,477.79	32,542.15	79,424.05	1,496.52

注：2015年度数据已经审计；2016年第三季度数据未经审计。

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：贵州盛远医药有限公司

担保方式：连带保证责任

担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫

款日另加两年。

担保金额：人民币5,000 万元

五、董事会意见

为满足控股子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意公司及控股子公司为子公司申请的综合授信提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

六、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比例为 116.32%，占公司 2016 年第三季度未经审计净资产的比例为 48.32%；实际履行担保总额为 192,950 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的比例为 72.29%，占公司 2016 年第三季度未经审计净资产的比例为 30.03%。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。

七、备查文件目录

公司与招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订的《最高额不可撤销担保书》（编号：2016 年南字第 0016220020-01 号、2016 年南字第 0016220021-01 号、2016 年南字第 0016220022-01 号）。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十七日