

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2017-001

贵州信邦制药股份有限公司 关于控股子公司为下属医院提供担保的公告

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》，董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为下属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。

2017年1月4日，因银行贷款到期，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》（合同编

号:52100120170000116), 科开医药为肿瘤医院向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保, 担保的金额为人民币 1,250 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》。

二、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

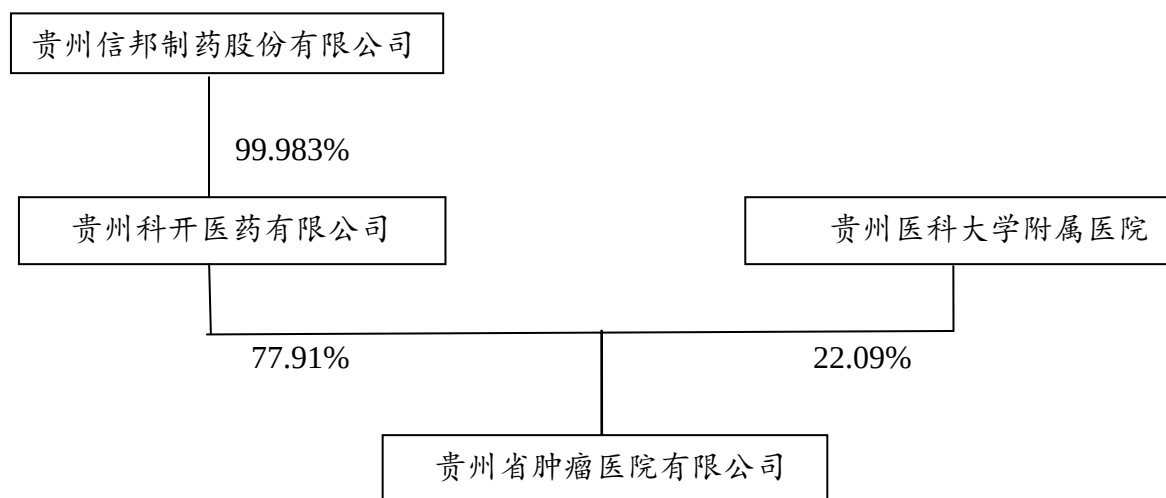
实收资本: 捌仟万元整

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。)

三、关联关系说明



四、主要财务数据

单位：人民币万元

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年第三季度	87,877.48	17,721.72	51,269.43	2,743.41

注：2015年度数据已经审计；2016年第三季度数据未经审计。

五、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1,250万元

六、董事会意见

为满足控股子公司业务发展的需要,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。

七、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195,950万元,占公司2015年度经审计净资产的比例为73.42%,占公司2016年第三季度未经审计净资产的比例为30.50%。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。

八、备查文件目录

- 1、《保证合同》;
- 2、《反担保合同》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月五日