

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2017-002

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、董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币60,000万元。

2、董事会同意公司及控股子公司科开医药为贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币15,000万元。

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

会审议并通过。

二、公司为科开医药提供担保的事项

1、担保概述

2017 年 1 月 5 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:2017 年南字第 0017220003-01 号)，公司为科开医药向招商银行股份有限公司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：贵州科开医药有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人：安怀略

注册资本：肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整

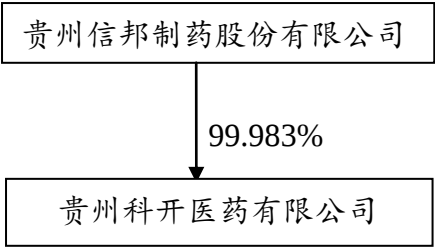
成立日期：1995 年 04 月 28 日

营业期限：1995 年 04 月 28 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。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗

器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。）

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
科开医药	2015年度	166,948.56	71,034.12	126,783.47	5,273.73
	2016年第三季度	226,309.87	79,090.60	100,386.66	2,856.48

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：贵州科开医药有限公司

担保方式：连带责任保证

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

三、公司为科开医药提供担保的事项

1、担保概述

2017 年 1 月 5 日，公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行签订了《保证合同》(编号:52100120170000232)，公司为科开医药向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 6,000 万元。

2、被担保人基本情况

详见本公告“二 2、”

3、关联关系说明

详见本公告“二 3、”

4、主要财务数据

详见本公告“二 4、”

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：贵州科开医药有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同约定的在债务履行期限届满之日起两年

担保金额：人民币6,000 万元

四、公司为卓大医药提供担保的事项

1、担保概述

2017年1月5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：2017年南字第0017220002-01号），公司为卓大医药向招商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币3,000万元。同日，就该担保事项，杨培先生为卓大医药向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

2、被担保人基本情况

名称：贵州卓大医药有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：贵州省遵义市红花岗区银河南路 88 号祥龙御府 3 号楼 2 楼

法定代表人：杨培

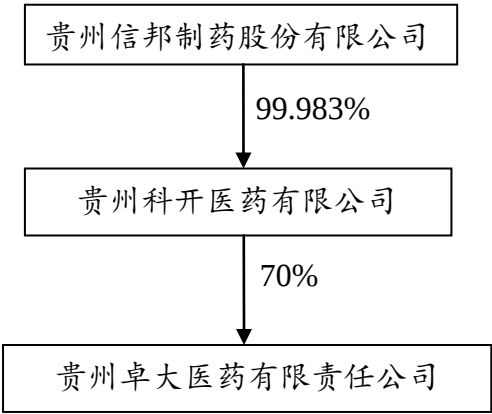
注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整

成立日期：2002 年 02 月 07 日

营业期限：2002 年 02 月 07 日至长期

经营范围：批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）、II、III类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。

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
卓大医药	2015年度	31,932.14	3,005.31	26,754.73	355.90
	2016年第三季度	31,331.88	3,372.05	19,575.52	370.46

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：贵州卓大医药有限责任公司

担保方式：连带责任保证

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

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 186,950 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的比例为 70.04%，占公司 2016 年第三季度未经审计净资产的比例为 29.10%。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

- 1、《最高额不可撤销担保书》（科开医药）
- 2、《担保合同》（科开医药）
- 3、《最高额不可撤销担保书》（卓大医药）
- 4、《反担保合同》（卓大医药）

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月六日