

贵州信邦制药股份有限公司 关于为子公司提供财务资助的公告

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、财务资助事项概述

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》等有关规定，在不影响公司正常生产经营的情况下，将通过签订财务资助协议的方式为公司全资子公司或控股子公司提供财务资助，提供财务资助总额不超过人民币 17.45 亿元（含正在履行的财务资助 12.79 亿元），期限 1 年，到期可展期，以实际签订的借款协议为准。本次提供财务资助的资金均为公司自有资金。本次为全资子公司或控股子公司提供财务资助的有关议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交 2016 年度股东大会审议。

二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况

（一）接受财务资助对象的基本情况

1、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）

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：谷雪峰

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。）

关系说明：科开医药为公司控股子公司，持股比例为 99.983%。

2、贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）

名称：贵州信邦药业有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区

法定代表人：马晟

注册资本：壹亿零壹佰万整

成立日期：1997年02月14日

营业期限：1997年02月14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、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类）、医疗用毒性药品（在前置许可期限内经营）；蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以有效的许可证核准内容为准）、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售。）

关系说明：信邦药业为公司全资子公司。

3、贵州同德药业有限公司（以下简称“同德药业”）

公司名称：贵州同德药业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：贵州省铜仁市碧江经济开发区滑石乡三寨村独岩村民组

法定代表人姓名：孔令忠

注册资本：玖仟柒佰伍拾万元整

成立日期：2013 年 12 月 11 日

营业期限：2013 年 12 月 11 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。（中药材种植；中药饮片加工及销售；

医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发。)

关系说明：同德药业为公司控股子公司，持股比例为 80%。

4、贵州信邦中药材发展有限公司（以下简称“信邦中药材”）

公司名称：贵州信邦中药材发展有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司住所：贵州省铜仁市碧江区灯塔循环经济工业园区规划四号
路东南侧法定代表人姓名：孔令忠

注册资本：陆佰捌拾万元整

成立日期：2012 年 11 月 09 日

营业期限：2012 年 11 月 09 日至 2042 年 11 月 08 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。（中药材种苗繁育、中药材种植、销售及技术推广、咨询、中药材收购及销售，开发成果转让，中药材专用复合肥购销，山野菜种植，农产品开发及进出口业务。）

关系说明：信邦中药材为公司全资子公司。

5、贵州肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）

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。）

关系说明：肿瘤医院为科开医药的控股子公司，持股比例为 77.91%。

6、贵州医科大学附属白云医院（以下简称“白云医院”）

单位名称：贵州医科大学附属白云医院

单位类型：民办非企业单位（法人）

法定代表人：曾庆繁

开办资金：8,000 万元

登记部门：贵阳市白云区民政局

民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071 号

注册地址：贵州省贵阳市白云区刚玉街 108 号

业务范围：预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

关系说明：白云医院为肿瘤医院的下属医院，持股比例为 100%。

7、贵州省六枝特区博大医院有限公司（以下简称“六枝博大医

院”)

名称：贵州省六枝特区博大医院有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省六盘水市六枝特区平寨镇贵烟路

法定代表人：梁斌

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2011 年 09 月 16 日

营业期限：2011 年 09 月 16 日至 2061 年 9 月 16 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。（对医疗项目进行投资与管理。）

关系说明：博大医院为科开医药的控股子公司，持股比例为 70%。

8、仁怀新朝阳医院有限公司（以下简称“仁怀新朝阳医院”）

名称：仁怀新朝阳医院有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省遵义市仁怀市盐津办事处城南社区朝阳路

法定代表人：吴刚

注册资本：壹亿元整

成立日期：2015 年 04 月 30 日

营业期限：2015 年 04 月 29 日至 2045 年 4 月 28 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。章程、协议、申请书记载的经营范围：预防保健科、内科、外科、妇科、妇产科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。

关系说明：朝阳医院为科开医药控股子公司，持股比例为 55%。

9、贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）

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）。

关系说明：卓大医药为科开医药的控股子公司，控股比例为 70%。

10、贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）

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 1 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。

关系说明：盛远医药为科开医药的全资子公司。

11、贵州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）

名称：贵州科开医疗器械有限公司

公司类型：有限责任公司（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：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）。

关系说明：科开医疗器械为科开医药的全资子公司。

12、贵州科开物业管理有限公司（以下简称“科开物业”）

名称：贵州科开物业管理有限公司

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：贵州省贵阳市乌当区航天大道与新添大道交汇处

法定代表人：章霖峰

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2015 年 04 月 29 日

营业期限：2015 年 04 月 29 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。（物业管理，餐饮。）

关系说明：科开物业为科开医药的全资子公司。

13、贵州信达利生物科技有限公司（以下简称“信达利生物”）

名称：贵州信达利生物科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

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 1 号苑 6 层

法定代表人：高文林

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2016 年 08 月 31 日

营业期限：2016 年 08 月 31 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。（生物科技产品的研发、医疗器械销售。）

关系说明：信达利生物为盛远医药的控股子公司，持股比例为 51%。

14、贵州中康泽爱医疗器械有限公司（以下简称“中康泽爱”）

名称：贵州中康泽爱医疗器械有限公司

公司类型：其他有限责任公司

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 1 号苑 19 层

法定代表人：孔令忠

注册资本：壹仟叁佰捌拾万元整

成立日期：2015 年 12 月 11 日

营业期限：2015 年 12 月 11 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：医疗器械、日用百货、办公用品、文体用品、工艺品、化妆品、电脑软件、硬件及耗材、办公家具、通讯器材、装饰材料、五金交电。机械设备维修、保养及售后服务；户外广告设计、制作及发布；室内装饰、装修。）

关系说明：中康泽爱为盛远医药的控股子公司，持股比例为 51%。

(二) 2016 年 12 月 31 日, 接受财务资助各公司的资产及经营情况:

单位: 万元

财务资助对象	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
科开医药	246,094.75	165,741.24	80,353.51	125,393.95	4,119.39
信邦药业	48,363.60	34,346.33	14,017.27	69,515.46	1,624.19
同德药业	10,564.28	2,296.35	8,267.93	3,624.27	564.79
信邦中药材	2,691.38	949.43	1,741.95	2,558.53	562.33
肿瘤医院	87,089.17	68,389.85	18,699.32	68,658.85	3,721.01
白云医院	67,751.39	59,799.95	7,951.44	37,674.92	325.64
六枝博大医院	10,313.71	4,055.19	6,258.52	-	-
仁怀新朝阳医院	20,836.82	12,296.44	8,540.38	4,140.91	-1,041.54
卓大医药	28,724.91	25,142.66	3,582.24	26,131.08	576.94
盛远医药	99,264.99	65,751.76	33,513.23	141,566.94	2,467.60
科开医疗器械	68,358.68	52,181.67	16,177.01	42,689.55	903.04
科开物业	719.55	430.70	288.85	43.78	-136.32
信达利生物	5,414.49	4,353.04	1,061.45	621.18	61.45
中康泽爱	995.87	0.01	995.86	-	-5.74

注: 以上财务数据已经审计

(三) 接受财务资助对象的其他股东情况

财务资助的对象	其他股东	其他股东持股比例%
科开医药	其他少数股东	0.017
同德药业	江苏省中医院医学发展医疗救助基金会	20.00
肿瘤医院	贵州医科大学附属医院	22.09

白云医院	贵州医科大学附属医院	22.09
六枝博大医院	梁斌	30.00
仁怀新朝阳医院	陈仕丽	45.00
卓大医药	杨培、王强	30.00
盛远医药	其他少数股东	0.017
科开医疗器械	其他少数股东	0.017
科开物业	其他少数股东	0.017
信达利生物	高文林	49.00
中康泽爱	赖尚阳、杨梦昀	49.00

上述接受财务资助的公司的其他股东与公司均不存在关联关系，本公司的持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东不存在关联关系。

上述公司的其他股东或单位负责人将为财务资助的金额提供股权及个人连带担保，以确保公司利益不受损害。

三、财务资助情况

1、财务资助对象、资助金额及用途

财务资助的对象	2017 年计划资助金额（万元）	截止 2016 年 12 月 31 日资助金额（万元）	用途
科开医药	20,000	24,030.00	补充运营资金
信邦药业	20,000	10,042.73	补充运营资金
同德药业	2,000	1,000.00	补充运营资金
信邦中药材	1,000	200.00	补充运营资金
肿瘤医院	10,000	14,700.00	补充运营资金
白云医院	5,000	2,000.00	补充运营资金

六枝博大医院	13,000	3,850.00	补充运营资金
仁怀新朝阳医院	12,000	10,710.00	补充运营资金
卓大医药	30,000	12,500.00	补充运营资金
盛远医药	20,000	17,369.25	补充运营资金
科开医疗器械	15,000	13,000.00	补充运营资金
科开物业	1,500	400.00	补充运营资金
信达利生物	20,000	4,280.27	补充运营资金
中康泽爱	5,000		补充运营资金
合 计	174,500	114,082.25	

注：2016 年度科开医药、肿瘤医院的计划资助额度分别为 30,000 万元和 20,000 万元。

在上述财务资助额度内，公司将根据各子公司的生产经营情况和资金需求进行提供财务资助，目前各子公司的生产经营正常，资信情况良好。

截至 2017 年 4 月 5 日公司累计提供财务资助金额为 12.79 亿元，公司对各家子公司提供财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。

2、资金占用费的收取

公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司结算借款利息，按月结息。

四、审批程序

本次财务资助事项经第六届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

五、董事会意见

接受本次财务资助的全资子公司或控股子公司目前经营情况较为稳定，具有实际的偿债能力。按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向子公司提供财务资助，有利于降低子公司的财务融资成本，保证子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公司资金使用效率。董事会同意公司使用不超过 17.45 亿元自有资金向子公司提供财务资助，期限为 1 年。

六、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，对全资子公司或控股子公司提供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。财务资助事项符合相关规定及公司《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对全资子公司或控股子公司提供财务资助，并同意将该事项提交至公司 2016 年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十二日