

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2017-064

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

2017年2月27日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于2017年度向银行申请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90,000万元。

2、董事会同意公司及控股子公司为控股子公司贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币30,000万元。

3、董事会同意公司及控股子公司为控股子公司贵州医科大学附属白云医院（以下简称“白云医院”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币42,000万元。

详情可参见 2017 年 2 月 28 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 2017 年度向银行申请授信及担保事项的公告》(公告编号:2017-015)。上述担保事项已于 2017 年 3 月 15 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过。

二、公司为科开医药提供担保的事项

1、担保概述

2017 年 5 月 26 日, 公司与中国银行股份有限公司贵阳市新添支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:2017 年贵阳新添司保证字 001 号), 公司为科开医药向中国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 15,000 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: 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

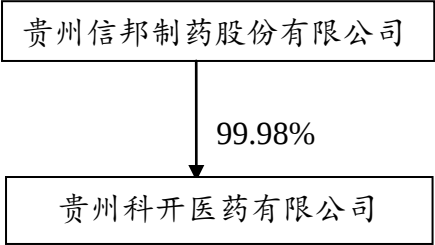
成立日期: 1995 年 04 月 28 日

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。）

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	2016 年度	246,094.75	80,353.51	125,393.95	4,119.39
	2017 年第一季度	223,287.34	81,049.77	25,274.47	696.26

注：2016年度数据已经审计、2017年第一季度数据未经审计。

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：授信协议生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。

担保金额：人民币15,000万元

三、公司为信邦药业提供担保的事项

1、担保概述

2017年5月25日，公司与贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:2017年黔银宝保字第001号)，公司为信邦药业向贵州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5,000万元。

2、被担保人基本情况

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

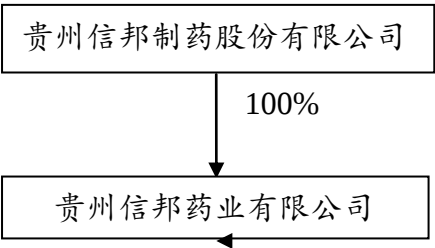
成立日期：1997年02月14日

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。）

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
信邦药业	2016 年度	48,363.60	14,017.27	69,515.46	1,624.19
	2017 年第一季度	52,288.31	14,360.90	17,830.88	343..63

注：2016年度数据已经审计、2017年第一季度数据未经审计。

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：贵州信邦药业有限公司

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5,000万元

四、公司为白云医院提供担保的事项

1、担保概述

2017年5月25日，公司与中国农业银行股份有限公司贵州省分行营业部签订了《保证合同》（合同编号：52100120170010192），公司为白云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，担保金额为人民币5,000万元。同日，就该担保事项，曾庆繁先生为白云医院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

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

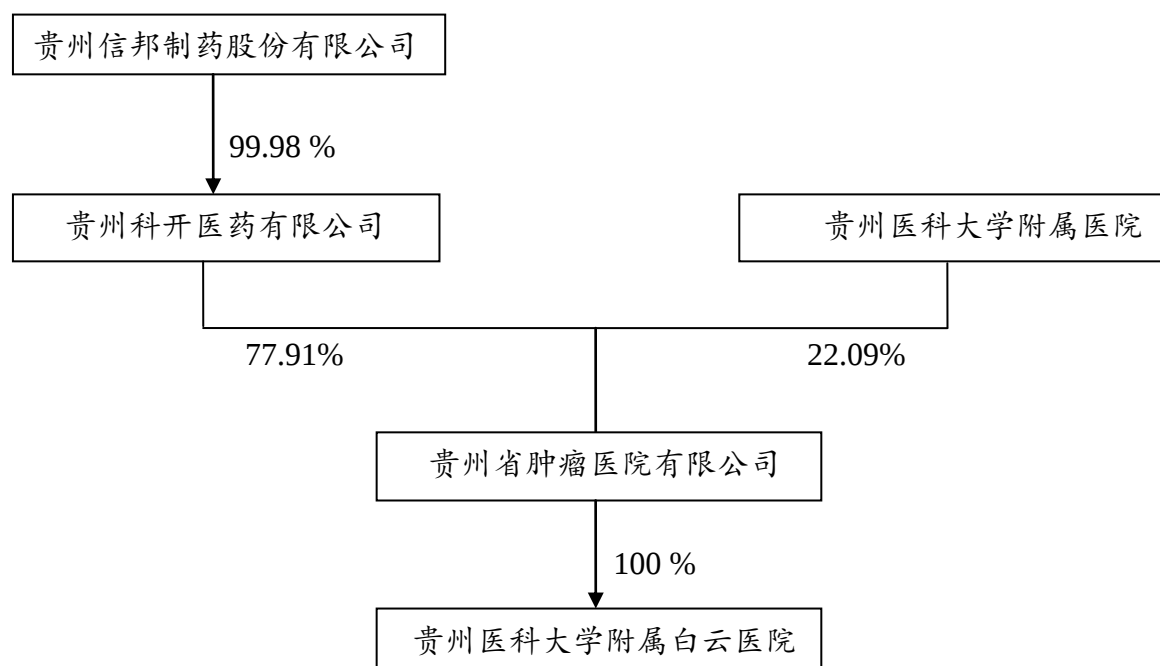
民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071 号

注册地址：白云区刚玉街 108 号

办公地址：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。

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
白云医院	2016 年度	67,751.39	7,951.44	37,674.92	325.64
	2017 年第一季度	75,433.20	7,186.58	8,362.39	-764.86

注：2016年度数据已经审计、2017年第一季度数据未经审计。

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：贵州医科大学附属白云医院

担保方式：连带责任保证

担保期限：：主合同约定债务履行期限届满之日起两年。

担保金额：人民币5,000万元

五、董事会意见

公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项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 295,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.49%；实际履行担保总额为 192,950 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.75%。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、《最高额保证合同》（科开医药）
- 2、《最高额行保证合同》（信邦药业）
- 3、《保证合同》及《反担保合同》（白云医院）

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日