

**贵州信邦制药股份有限公司
关于公司及子公司2018年度
向银行申请授信及担保事项的公告**

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。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于 2018 年度向银行申请授信及担保事项的议案》。现将公司及子公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：

一、概述

为保障公司及子公司经营所需资金，2018年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过545,000.00万元的银行综合授信，总担保额度不超过305,000.00万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

二、公司及子公司基本情况

1、贵州信邦制药股份有限公司

名称：贵州信邦制药股份有限公司

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所： 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路 9 6 号

法定代表人： 安怀略

注册资本： 人民币 170489.5788 万元

成立日期： 1995 年 01 月 27 日

营业期限： 1995 年 01 月 27 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。（自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷-Rd）、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。）

2、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：人民币 46345.481 万元

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、药品物流配送、仓储、第三方物流服务；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；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。）

关系说明：科开医药为公司控股子公司，持股比例为 99.98%。

3、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：人民币10100万元

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。

4、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：人民币30000万元

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。）。

关系说明：盛远医药为科开医药的全资子公司。

5、贵州科开大药房连锁有限公司（以下简称“科开大药房”）

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：谷雪峰

注册资本：人民币1000万元

成立日期：2009 年 07 月 30 日

营业期限：2009 年 06 月 06 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。）

关系说明：科开大药房为科开医药的全资子公司

6、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（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：人民币 10000 万元

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；房屋租赁。）

关系说明：科开医疗器械为科开医药的全资子公司。

7、贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）

公司名称：贵州卓大医药有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨培

注册资本：人民币 1766.67 万元

注册时间：2002 年 02 月 07 日

营业期限：2002 年 02 月 07 日至长期

注册住所：贵州省遵义市深溪镇永安村医药产品交易中心 17 号楼办公楼

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。（批发：中药材，中成药，中药饮片，化学药制剂，抗生素，生物制品（除疫苗），精神药品（第二类），蛋白同化制剂及肽类激素，Ⅱ类Ⅲ类医疗器械，商务咨询服务，消毒产品，保健品，计生用品，化妆品；教学仪器、玻璃仪器、化学试剂、卫生材料、健身器材、日用百货的批零兼营。

关系说明：公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》，交易完成后，卓大医药为科开医药的全资子公司。目前正在办理股权转让等后续事项。

8、贵州强生医药有限公司（以下简称“强生医药”）

公司名称：贵州强生医药有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：宋永贵

注册资本：人民币 1050 万元

注册时间：1995 年 08 月 15 日

营业期限：1995 年 08 月 15 日至长期

注册住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开

一号苑 16、17 层

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（含疫苗）、精神药品（第二类）的批发（在许可证有效期范围内从事经营活动）；康复器械、机械产品、家用电器、电子产品、办公设备的批零兼营；II 类和 III 类医疗器械（按医疗器械经营企业许可证核定范围和有效期限从事经营活动）；会务服务；药品行业的咨询。）

关系说明：公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司对外投资的议案》，交易完成后，强生医药将成为科开医药的控股子公司，持股比例为 51%。目前正在办理股权转让等后续事项。

9、贵州佰佳医药有限公司（以下简称“佰佳医药”）

公司名称：贵州佰佳医药有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨秀江

注册资本：人民币 500 万元

注册时间：1998 年 03 月 02 日

营业期限：2008 年 03 月 07 日至 2018 年 03 月 06 日

注册住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开一号苑 17 层 2 号

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。（许可经营项目：销售：中成药、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品（除疫苗）（许可证有效期至 2014 年 12 月 31 日）；II、III 类医疗器械（有效期至 2013 年 5 月 4 日）；预包装食品（保健食品）（有效期至 2012 年 9 月 3 日）。一般经营项目：计算机软硬件开发、销售；计算机系统集成、安装及维修服务；销售：办公设备，消毒剂，卫生用品，化妆品，日用品，精细化工产品。）

关系说明：公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司对外投资的议案》，交易完成后，佰佳医药将成为科开医药的控股子公司，持股比例为 51%。目前正在办理股权转让等后续事项。

10、贵州省肿瘤医院有限公司（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：人民币 8000 万元

实收资本：人民币 8000 万元

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%。

11、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：人民币 8000 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%。

12、道真仡佬族苗族自治县中医院（以下简称“道真中医院”）

名称：道真仡佬族苗族自治县中医院

经营性质：非营利性（政府办）

住所：道真自治县玉溪镇

法定代表人姓名：刘令

开办资金：人民币 2000 万元

营业期限：2013 年 03 月 01 日至 2018 年 02 月 28 日

经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、内科、外科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医药科、麻醉科、检验科、影像科、中医科、妇产科、儿科、诊疗与护理、骨伤、肛肠、针灸、理疗

关系说明：经道真仡佬族苗族自治县人民政府同意，公司已取得道真县中医院自 2008 年起 50 年经营权。

三、公司及子公司财务数据

单位：人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信邦制药	2016 年度	721,559.22	593,954.29	59,942.03	1,479.97
	2017 年 1 至 3 季度	751,414.50	591,109.44	37,922.20	2,269.84
科开医药	2016 年度	246,094.75	80,353.51	125,393.95	4,119.39
	2017 年 1 至 3 季度	210,887.26	82,601.82	82,832.00	2,248.31
信邦药业	2016 年度	48,363.60	14,017.27	69,515.46	1,624.19
	2017 年 1 至 3 季度	54,191.27	15,580.65	58,458.78	1,563.38
盛远医药	2016 年度	99,264.99	33,513.23	141,566.94	2,467.60
	2017 年 1 至 3 季度	113,623.71	37,737.36	160,087.26	4,224.13
科开大药房	2016 年度	11,752.12	4,718.56	12,218.78	846.19
	2017 年 1 至 3 季度	14,746.96	5,487.27	10,056.16	768.72
科开医疗器械	2016 年度	68,358.68	16,177.01	42,689.55	903.04
	2017 年 1 至 3 季度	57,104.08	17,582.00	30,097.28	1,404.99
卓大医	2016 年度	28,724.91	3,582.24	26,131.08	576.94

药	2017 年 1 至 3 季度	50,519.52	4,330.93	29,760.08	754.12
强生医药	2016 年度	36,134.72	1,973.89	25,877.20	240.11
	2017 年 1 至 3 季度	15,294.73	2,340.05	20,109.67	145.32
佰佳医药	2016 年度	4,928.05	839.93	9,334.60	47.98
	2017 年 1 至 3 季度	6,945.36	893.40	9,483.29	53.47
肿瘤医院	2016 年度	92,442.41	18,699.32	68,658.85	3,721.01
	2017 年 1 至 3 季度	105,927.31	22,781.53	56,400.98	4,082.22
白云医院	2016 年度	67,751.39	7,951.44	37,674.92	325.64
	2017 年 1 至 3 季度	74,443.48	6,912.76	28,153.32	-1062.06
道真中医院	2016 年度	3,851.74	-1,433.61	4,391.73	-1,162.36
	2017 年 1 至 3 季度	4,127.36	-2,065.36	4,503.40	-609.55

注：2016年度数据已经审计；2017年1至3季度数据未经审计。

四、2018 年公司及子公司拟授信额度、担保的额度及担保方式

单位：人民币万元

序号	公司名称	申请授信额度	担保额度	保证方式
1	信邦制药	240,000.00	--	抵押、质押、信用
2	科开医药	110,000.00	110,000.00	担保
3	信邦药业	10,000.00	10,000.00	担保
4	盛远医药	20,000.00	20,000.00	担保
5	科开大药房	5,000.00	5,000.00	担保
6	科开医疗器械	10,000.00	10,000.00	担保
7	卓大医药	10,000.00	10,000.00	担保
8	强生医药	20,000.00	20,000.00	担保
9	佰佳医药	20,000.00	20,000.00	担保
10	肿瘤医院	50,000.00	50,000.00	担保
11	白云医院	45,000.00	45,000.00	担保
12	道真中医院	5,000.00	5,000.00	担保

	总 计	545,000.00	305,000.00	
--	-----	------------	------------	--

五、其他安排

本次审议通过的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准，公司及控股子公司间的授信额度可调剂。公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司的担保额度可调剂。在各家银行批准的统一授信额度范围内，公司以资产作抵押、质押，提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。担保对象为肿瘤医院、白云医院和佰佳医药、强生医药时，担保对象需向保证方提供反担保。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2019 年 5 月 31 日止。

公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及时进行披露。

六、董事会意见

本次审议通过的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准，公司及控股子公司间的授信额度可调剂。公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。实际担保的金额在总担保

额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司的担保额度可调剂。在各家银行批准的统一授信额度范围内，公司以资产作抵押、质押，提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。担保对象为肿瘤医院、白云医院和佰佳医药、强生医药时，担保对象需向保证方提供反担保。

七、独立董事意见

公司及子公司根据自身的经营发展需要，向有关银行申请综合授信，公司或控股子公司为申请授信的子公司向有关银行提供担保，利于被担保对象的正常经营，提高其融资能力。由于被担保对象经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况，不存在违规担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。我们同意本次向银行申请授信及担保事项，并同意将该事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

八、累计对外担保总额及逾期担保事项

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 218,050 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.62%。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。

九、备查文件

- 1、《第七届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第七届监事会第四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十一日