

**国药集团药业股份有限公司关于 2018 年拟为控股
子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保
暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 被担保人名称

国药集团国瑞药业有限公司（以下简称“国瑞药业”）（公司持股比例为 61.06%）

• 本次担保金额及为其担保累计金额

本次为国药集团国瑞药业有限公司提最高额担保 6,716.6 万元人民币。截止 2017 年 12 月 31 日为其提供 0 万元担保。

• 本次担保没有反担保。

• 截止 2017 年 12 月 31 日，公司对外担保累计发生金额为 0 元；公司对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保 34,686,277.06 元，担保余额为 23,832,775.06 元；此外，无公司（含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。

• 截止 2017 年 12 月 31 日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2018 年 3 月 21 日召开。会议审议通过了《公司关于 2018 年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案》：该议案为关

联交易议案，姜修昌、李智明、刘勇、连万勇、李东久、李志刚、吕致远等 7 名关联董事回避表决。

表决结果：

4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

鉴于国瑞药业为公司的控股子公司（持股比例 61.06%），公司实际控制人中国医药集团有限公司和公司控股股东国药控股股份有限公司分别持有国瑞药业 8.81%的股权和 30.13%的股权，故本次提供担保事项为关联交易。依据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，上述交易需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

1、国药集团国瑞药业有限公司拟向中国工商银行淮南舜耕支行申请办理法人年度授信，金额伍仟万元人民币，期限为一年，国药股份公司为其提供保证担保，其余各股东按持股比例进行担保。

2、国药集团国瑞药业有限公司拟向招商银行淮南分行申请办理法人年度授信，金额陆仟万元人民币，期限为一年，国药股份公司为其提供保证担保，其余各股东按持股比例进行担保。

本次担保事项尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。

二、被担保人基本情况

1. 国药集团国瑞药业有限公司

2. 注册地址：安徽省淮南市经济技术开发区朝阳东路北侧

3. 注册资本：48,301.67 万元人民币

4. 法定代表人：金仁力

5. 经营范围：冻干粉针剂, 粉针剂（含头孢菌素类）, 小容量注射剂, 片剂, 硬胶囊剂, 原料药, 无菌原料药, 精神药品, 吸入剂, 保健食品, 化工中间体的生产及销售。

6. 成立时间：1998 年 8 月 5 日

7. 所属关系：公司控股子公司，公司持有国瑞药业 61.06%的股权

8. 主要财务状况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 133,479.32 万元，负债总额 35,339.70 万元，净资产 98,139.62 万元，2017 年度净利润 3,355.49 万元。

三、担保的主要内容

1、担保方式：保证。

2、提供担保的期限：壹年。

3、截至公告日，本公司尚未签订担保合同，待该担保事项经公司股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于控股子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额 2,016,595.46 万元，负债总额 1,070,951.20 万元，净资产 818,119.41 万元，2017 年度净利润 114,148.49 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计对外担保为 0 元，公司（含全资子公司）

对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为 34,686,277.06 元。

截止 2017 年 12 月 31 日止，公司及控股子公司无对外担保金额。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2018 年 3 月 23 日