

证券代码：002390      证券简称：信邦制药      公告编号：2019-109

债券代码：112625      债券简称：17 信邦 01

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于为下属医院提供担保的公告

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

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第十二次会议及 2019 年 3 月 14 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的议案》、于 2019 年 10 月 14 日召开的第七届董事会第十五次会议及 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加 2019 年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司 2019 年度向银行申请总额不超过 575,500 万元的银行综合授信，总担保额度不超过 305,500 万元。详情可参见 2019 年 2 月 27 日和 2019 年 10 月 15 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

因银行借款到期，公司于 2019 年 11 月 13 日与中国农业银行股份有限公司贵阳中南支行重新签订了《保证合同》（合同编

号:52100120190036562), 公司为下属医院贵州省肿瘤医院有限公司(以下简称“肿瘤医院”)向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保额为人民币 7,750 万元。同日,就该担保事项,罗开俭先生为肿瘤医院向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

## 二、被担保人基本情况

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:罗开俭

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:8,000 万元

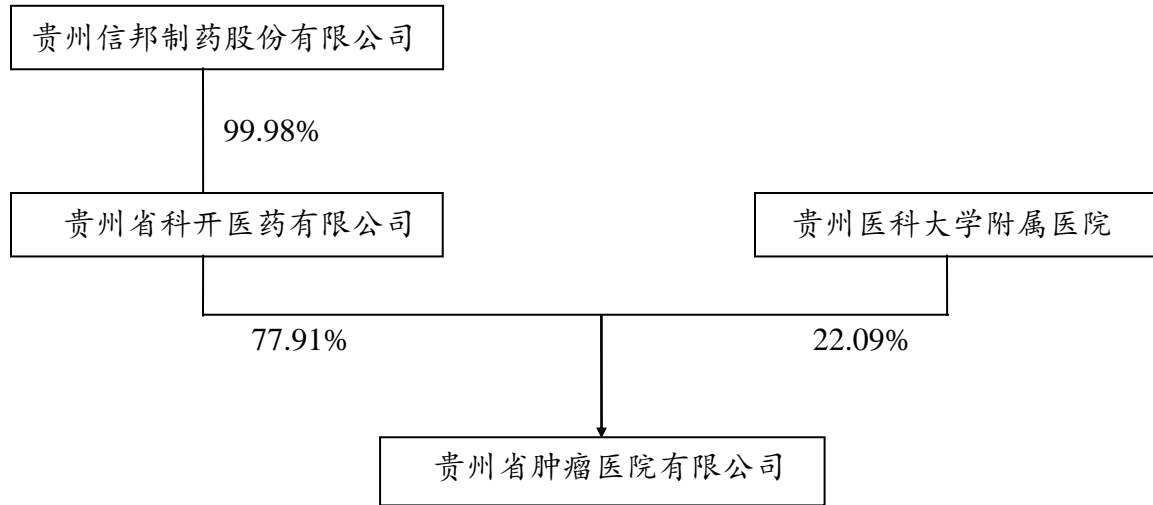
实收资本:8,000 万元

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。)

### 三、关联关系说明



### 四、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
肿瘤医院	2018 年度	108,962.07	30,573.74	81,206.05	6,071.97
	2019 年 1 至 3 季度	115,494.90	34,684.33	73,376.84	4,110.59

注：2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。

### 五、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：贵州省肿瘤医院有限公司

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7,750 万元

### 六、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。

## 七、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 305,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.11%；实际履行担保总额为 174,150 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.69%。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。

## 八、备查文件目录

《保证合同》及《反担保合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十五日