

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-118

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

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、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。

二、公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远

医药”) 提供担保的事项

1、担保概述

2019年11月27日，公司与贵阳银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》(合同编号:B1682019112710002)，公司为盛远医药向贵阳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5,000万元。

2、被担保人基本情况

名称：贵州盛远医药有限公司

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I号苑5层

法定代表人：杨培

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30000万元

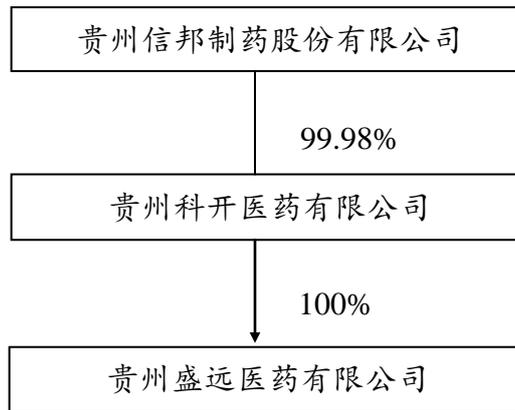
成立日期：1995年06月26日

营业期限：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、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、化学原料药、精神药品（第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械I类、医疗器械II类、医疗器械III类，预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类），保健食品，特

殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，化妆品，保健用品，消毒剂，消毒用品，五金，家用电器，日用百货；商务信息咨询服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）

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
盛远医药	2018年度	116,850.69	40,942.04	137,513.60	1,750.85
	2019年1至3季度	74,615.33	41,787.72	39,420.72	845.68

注：2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。

5、担保主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州盛远医药有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内

担保金额：人民币5,000 万元

三、公司为控股子公司贵州恒通医药有限公司（以下简称“恒通医药”）提供担保的事项

1、担保概述

2019年11月27日，公司与贵阳银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》（合同编号：B1682019112710001），公司为恒通医药向贵阳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5,000万元。同日，就该担保事项，冉登位先生为恒通医药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

名称：贵州恒通医药有限公司

住所：贵州省遵义市红花岗区深溪镇永安村医药产品交易中心
20号楼办公大楼

法定代表人：冉登位

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1050 万元

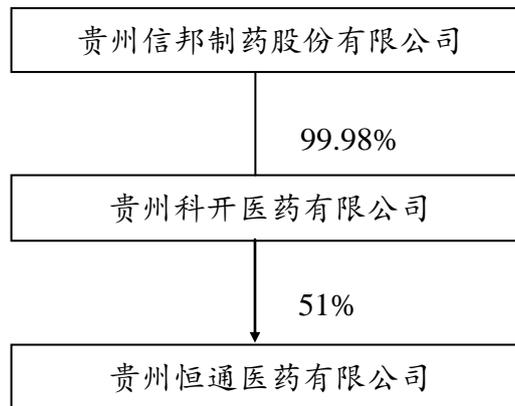
成立日期：2002年12月11日

营业期限：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、中药材、中药饮片、化学药

制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、）保健食品、化妆品、日杂用品；II、III类医疗器械（详见医疗器械经营许可证）；办公用品、五金交电、电子产品、农副产品的生产、加工、销售、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；消杀产品、化工产品（不含危险品）；设计制作、代理发布国内广告；社会经济咨询服务；会议及展览服务；仓储服务（不含危险化学品）；提供医疗技术信息咨询服务；物流容器、托盘、周转箱租赁；货运代理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

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
恒通医药	2018年度	20,998.17	3,225.02	24,184.68	101.80
	2019年1至3季度	16,080.91	2,748.60	17,027.69	-476.42

注：2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。

5、担保主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州恒通医药有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内

担保金额：人民币5,000 万元

四、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。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 11 月 27 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 175,050 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.87%。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。

六、备查文件目录

- 1、为盛远医药签署的《最高额保证合同》
- 2、为恒通医药签署的《最高额保证合同》和《反担保合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十九日