

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2016-006

## 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、担保事项概述

2015年4月20日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为子公司贵州科开大药房有限公司（以下简称“科开大药房”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币4,200万元。详情可参见2015年4月22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2015-056）。上述担保事项已于2015年5月12日经公司2014年度股东大会审议并通过。

因银行借款到期，科开大药房重新向招商银行股份有限公司贵阳南明支行申请了额度为人民币3,000万元的综合授信。2016年1月20日，就上述授信，公司与招商银行股份有限公司贵阳南明支行重

新签订了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:2016 年南字第 1016220004-01 号), 公司为科开大药房向招商银行股份有限公司贵阳南明支行提供担保。

## 二、被担保人基本情况

名称: 贵州科开大药房有限公司

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 贵州省北京路 4 号

法定代表人: 安怀略

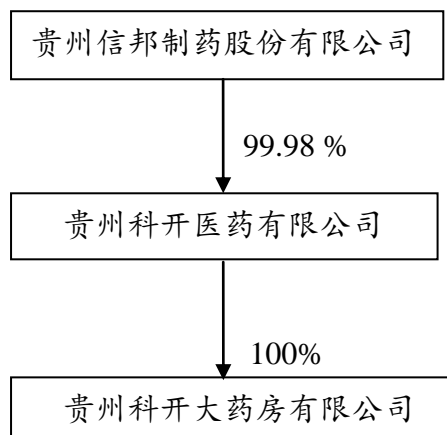
注册资本: 壹仟万元整

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: 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、消毒用品的批零兼营。房屋租赁。

## 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
科开大药房	2014 年度	8,590.33	3,292.61	8,827.83	508.79
	2015 第三季度	9,429.45	3,692.93	7,629.02	400.32

注：2014年度数据已经审计；2015年第三季度数据未经审计。

#### 五、担保合同的主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州科开大药房有限公司

担保方式：连带保证责任

担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

担保金额：人民币3,000万元

#### 六、董事会意见

为满足控股子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意公司为控股子公司提供担保，同时这也符合公司及控股子公司发展的要求。被担保对象为公司的控股子公司，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力。

#### 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 243,750.00 万元，占公

司最近一期经审计净资产的比例为 97.81%；实际履行担保总额为 163,950 万元，占公司最近一期经审计净资产 65.79 %。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

《最高额不可撤销担保书》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十一日