

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2015-042

贵州信邦制药股份有限公司 关于公司为全资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

2016年2月18日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于2016年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》，董事会同意公司为全资子公司贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币20,000万元。详情可参见2016年2月20日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2016-017）。上述担保事项已于2016年3月7日经公司2016年第一次临时股东大会审议并通过。

2016年4月21日，公司与兴业股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银黔（2016）高保字第12号），公司为信邦药业向兴业股份有限公司贵阳分行申请的综合授信提供担保，担

保的金额为人民币 3,000 万元。

二、被担保方的基本情况

1、基本信息

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

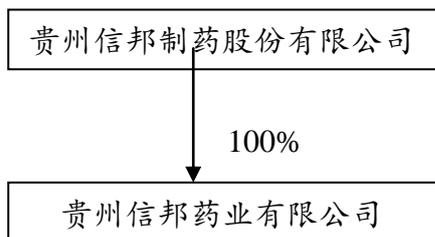
注册资本：壹亿零壹佰万整

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。）

2、关联关系说明



3、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
信邦药业	2014 年度	28,533.98	9,944.02	18,218.47	267.99
	2015 第三季度	46,049.26	11,567.64	45,427.77	1,623.62

注：2014年度数据已经审计；2015年第三季度数据未经审计。

4、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：贵州信邦药业有限公司

担保方式：连带保证责任

担保期限：担保合同项下每笔债务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计

担保金额：人民币3,000万元

四、董事会意见

为满足子公司下属医院发展的需要，解决其经营流动资金需求，公司董事会同意公司为子公司向银行提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人具有良好的偿债能力，该担保不会损害公

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

截止本公告日，公司审议的担保额度为 260,450 万元，占公司最近一期经审计净资产（未包含与中肽生化重大资产重组及配套募集资金对净资产的增加部分）的比例为 104.51%；实际履行担保总额为 172,450 万元，占公司最近一期经审计净资产 69.20%。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

《最高额保证合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日