

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2016-082

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

## 广东太安堂药业股份有限公司 关于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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年9月30日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）董事会召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

### 一、担保情况概述

公司全资子公司广州金皮宝置业有限公司（以下简称“金皮宝”）向中国银行股份有限公司汕头分行申请贷款，金额不超过人民币60,000万元整，贷款期限不超过五年，用于项目建设，公司拟为上述贷款提供连带责任担保。具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准。

上述担保事项已提交公司第四届董事会第七次会议审议并经全体董事全票通过。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：广州金皮宝置业有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点及主要办公场所：广州市白云区石榴桥路77号3楼北座302号铺

成立时间：2015年08月24日

注册资本：10,000万人民币元

主营业务：房地产业

单位：万元

| 项目 | 2015年12月31日 | 2016年6月30日 |
|----|-------------|------------|
|----|-------------|------------|

|      | (经审计)     | (未经审计)    |
|------|-----------|-----------|
| 总资产  | 88,080.92 | 88,100.73 |
| 净资产  | 10,008.19 | 10,002.42 |
| 项目   | 2015年度    | 2016年1-6月 |
| 营业收入 | -         | -         |
| 净利润  | 10.92     | -6.02     |

与本公司的关系：本公司持有其100%股权。

### 三、董事会意见

金皮宝为公司的全资子公司，公司董事会在对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为相关担保事项风险可控。为金皮宝提供担保，有助于缓解其资金压力，顺利完成项目建设，符合本公司及全体股东利益。上述担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《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》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，公司及控股子公司的担保累计金额为人民币80,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的18.11%，本公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一六年十月一日