

## 天圣制药集团股份有限公司

### 关于公司申请银行授信、接受担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

##### （一）公司对子公司申请授信提供担保

##### 1、公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请授信 2,710 万元

（1）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为全资子公司天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司保证担保 1,000 万元；

（2）以全资子公司重庆长圣医药有限公司作保证人为控股子公司重庆威普药业有限公司保证担保 400 万元；

（3）以全资子公司重庆长圣医药有限公司作保证人为全资子公司重庆天通医药有限公司保证担保 110 万元；

（4）以全资子公司重庆长圣医药有限公司作保证人为全资子公司重庆天泰医药有限公司保证担保 1,200 万元。

##### 2、公司拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请授信 16,000 万元

（1）以全资子公司重庆长圣医药有限公司在药交所平台的应收账款作质押为重庆长圣医药有限公司担保 12,000 万元；公司为该笔授信作保证担保。

（2）以控股子公司重庆天圣药业有限公司在药交所平台的应收账款作质押为重庆天圣药业有限公司担保 4,000 万元；公司为该笔授信作保证担保。

##### 3、公司拟向浦发银行重庆北城天街支行申请授信 4,500 万元

以关联方公司太能寰宇投资管理（北京）有限公司位于北京丰台区南四环西路 188 号十区 36 号楼、37 号楼房产及丰台区南四环西路 188 号十区土地（不动产权证号：X 京房权证丰字第 244894 号、244892 号、京丰国用（2010 出）第 00139 号）作抵押。

#### 4、公司拟向重庆三峡股份有限公司大坪支行申请授信 18,000 万元

以实际控制人刘群先生提供 1,000 万股天圣制药集团股份有限公司股票（股票代码：002872）作质押。

#### 5、公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行申请授信 30,500 万元

（1）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为全资子公司重庆长圣医药有限公司担保 9,500 万元；

（2）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为控股子公司重庆天圣药业有限公司担保 4,300 万元；

（3）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为全资子公司四川天圣药业有限公司担保 1,700 万元；

（4）公司申请授信 15,000 万元，其中以天圣制药集团股份有限公司、重庆速动商贸有限公司、四川天圣药业有限公司、重庆天通医药有限公司等的房地产作抵押担保。

## 二、被担保人基本情况

### （一）天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司

公司名称：天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司

注册资本：5,000 万元

成立日期：2014 年 10 月 27 日

注册地址：重庆市合川区合阳办汽摩大道 3 号第 2 层 15 号

经营范围：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片（冷藏冷冻药品除外）【按药品经营许可证核定事项和期限经营】；医疗器械销售【按医疗器械经营许可证和备案凭证核定事项经营】；中药材种植（不含麻醉药品原植物种植）及收购、销售；医药物流配送服务；货物进出口；医药技术咨询与技术服务。销售：包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（不含危险化学品）、计生用品；中药材加工；医药技术开发；仓储装卸服务（不含危险品）；市场调查、商务信息咨询、会务服务、营销策划；产品包装服务。（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制

的取得许可或审批后方可经营)

## (二) 重庆威普药业有限公司

公司名称：重庆威普药业有限公司

注册资本：1,000 万元

成立日期：2000 年 11 月 28 日

注册地址：重庆市长寿区望江路 53 号

经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中药材、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生化药品、生物制品（除疫苗）；批零兼营：II类：6820 普通诊察器械、6864 医用卫生材料及敷料、6866 医用高分子材料及制品；II、III类：6815 注射穿刺器械；6866 医用高分子材料及制品；普通货运（按许可证核定事项及期限从事经营）；中药材种植、加工、收购、批发、零售；药品研发；市场调查；商务信息咨询服务；会务服务；市场营销策划；销售：包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品、化工原料（不含危险化学品）、日用品、化妆品、日用百货、消毒用品、计生用品；物流管理；物流配送服务；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药领域内的技术咨询及技术服务（国家有专项规定的除外）；网上经营日用品、日用百货（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## (三) 重庆天通医药有限公司

公司名称：重庆天通医药有限公司

注册资本：120 万元

成立日期：1998 年 9 月 10 日

注册地址：重庆市南川区南城和平路 20 号 D 座 9 号

经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片、生物制品（除疫苗）（冷藏冷冻药品除外）、蛋白同化制剂、肽类激素、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械（以上须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。中药材种植；中药材粗加工；医药技术咨询、技术服务、技术推广；物流配送；销售：包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（以上两项均不含危险化学品）、计生用品及用具、包装装潢印刷

品、纸制品、塑料包装制品；药物研发；仓储服务（不含危险化学品）；装卸服务；市场调查；商务信息咨询；会务服务；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （四）重庆天泰医药有限公司

公司名称：重庆天泰医药有限公司

注册资本：200 万元

成立日期：2003 年 10 月 20 日

注册地址：重庆市黔江区正阳街道园区路白家河物流仓储厂房 3-1 号

经营范围：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品。II 类 III 类医疗器械；批发：6801-6813 手术器械、普通诊察器械、临床检验分析仪器、医用高分子材料及制品（II 类医疗器械）、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、一次性使用无菌医疗器械（III 类医疗器械）；药品类易制毒化学品（第一类）销售；普通货运；包装装潢印刷品、纸制品销售（以上经营范围需取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学制剂、化工原料（以上均不含危险化学品）；中药材初加工；仓储装卸服务（不含危险化学品）；市场调查、会务服务、市场营销策划；药物研发；销售：计生用品及用具，塑料包装制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （五）重庆长圣医药有限公司

公司名称：重庆长圣医药有限公司

注册资本：10,010 万元

成立日期：2007 年 9 月 29 日

注册地址：重庆市南岸区江迎路 11-7 号三楼

经营范围：票据式经营过氧化氢、过乙酸、高锰酸钾、丙酮、甲苯、硫酸、盐酸、乙醇、甲醛溶液、甲基乙基酮、乙醚、三氯甲烷、醋酸酐、甲醇、次氯酸钠、冰乙酸、2-巯基乙醇、叔丁醇。（按许可证核定事项从事经营） 批发化学

原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、II类III类医疗器械（以上范围按许可证核定事项从事经营）；销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（不含危险化学品）、I类医疗器械、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含法律、法规禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）、中药材加工（不含生产）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险品）；医药技术咨询与技术服务；普通货运（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；市场调查（不含涉外调查）；商务信息咨询服务；会议服务；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

#### （六）重庆天圣药业有限公司

公司名称：重庆天圣药业有限公司

注册资本：2,200 万元

成立日期：2000 年 9 月 13 日

注册地址：重庆市万州区金龙路 7 号 3、4 层

经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品。批发II类医疗器械：6801 基础外科手术器械，6815 注射穿刺器械，6820 普通诊察器械，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂，6866 医用高分子材料及制品；6802 显微外科手术器械，6803 神经外科手术器械，6809 泌尿肛肠外科手术器械，6810 矫形外科（骨科）手术器械，6812 妇产科用手术器械，6821 医用电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6825 医用高频仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6827 中医器械，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外），6841 医用化验和基础设备器具，6846 植入材料和人工器官，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6856 病房护理设备及器具；III类医疗器械：6815 注射穿刺器械,6864 医用卫生材料及敷料,6865 医用缝合材料及粘合剂,6866 医用高分子材料及制品。票据式经营过氧化氢、过氧乙酸、高锰酸钾、甲苯、丙

酮、硫酸、盐酸、酒精；销售第三类易制毒化学品：甲苯、丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸。收购中药材，中药材种植，中药材种苗繁殖；销售化学试剂、化工原料、日化用品（不含危险化学品）；陆路货运代理；货物进出口、技术进出口；批发预包装食品、保健食品。普通货运（按许可证核定期限从事经营）；医药技术咨询服务。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

### （七）四川天圣药业有限公司

公司名称：四川天圣药业有限公司

注册资本：2,700 万元

成立日期：2006-11-14

注册地址：邻水县鼎屏镇（工业集中发展区内）

经营范围：药用空心胶囊研发、生产、销售；药用包装材料研发、生产、销售；高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用；包装装潢印刷品印刷（凭许可证核定的范围和期限经营）；制药机械生产、销售；制药生产线工程非标设计、制造安装；物流管理；餐饮、住宿；批发、零售：预包装食品（凭许可证核定的范围和期限经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，加上本次的担保金额 49,210 万元，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 84,380 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益比例 45.39%。

公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保事项。

### 四、关联担保授权情况

公司于 2017 年 2 月 15 日召开的 2016 年年度股东大会授权关联方为公司及子公司提供资产抵押、质押或信用担保额度为 7 亿元。本次关联方公司太能寰宇投资管理（北京）有限公司，关联方公司重庆速动商贸有限公司，实际控制人刘群先生为公司提供的担保，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定。

## 五、董事会意见

公司董事会认为本次被担保对象系公司本身，有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且子公司为公司提供担保均是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司第四届董事会第六次会议同意公司、子公司以及关联方为公司及子公司向相关合作银行申请授信提供担保，向相关合作银行申请授信 71,710 万元。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2017年9月25日