

广州市香雪制药股份有限公司 关于为子公司向银行借款提供担保的公告

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

根据广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)子公司亳州市沪谯药业有限公司(以下简称“沪谯药业”)、广东化州中药厂制药有限公司(以下简称“化州中药厂”)、广州市香雪亚洲饮料有限公司(以下简称“香雪亚洲”)和宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司(以下简称“宁夏公司”)未来的生产经营和业务拓展需求,公司拟为上述四家子公司向银行借款提供额度共计不超过21,000万元的保证担保,担保期限自公司2014年度股东大会通过之日起12个月内有效。相关议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2014年年度股东大会审议。具体如下:

一、担保情况概述

公司于2015年4月21日召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》,详细情况如下:

被担保单位	与公司关系	担保金额(万元)
亳州市沪谯药业有限公司	控股子公司	10,000
广东化州中药厂制药有限公司	全资子公司	5,000
广州市香雪亚洲饮料有限公司	控股子公司	3,000
宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司	控股子公司	3,000
合计	—	21,000

注:1、上述担保方式为连带责任保证担保,具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

2、实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露。

二、被担保人基本情况

（一）亳州市沪谯药业有限公司

注册号：341600000047432

法定代表人：顾振荣

成立时间：2010 年 12 月 21 日

注册资本：3500 万元

企业类型：有限责任公司（自然人控股或投资）

地 址：亳州工业园区

经营范围：许可经营项目：中药饮品（含毒性饮片）加工、销售【有效期至：2015 年 12 月 31 日】；代用茶、调味料（固态）生产销售【有效期至：2014 年 9 月 28 日】。预包装食品兼散装食品、批发兼零售【有效期至：2015 年 10 月 8 日】。一般经营项目：中药材（系未经炮制及药品标准或炮制规范允许初加工的中药材）、农副产品收购销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：本公司持有沪谯药业 70%股权，为其控股股东；顾振荣持有沪谯药业 30%股权。

沪谯药业主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	408,287,128.86	352,743,803.65
总负债	181,660,240.86	197,785,511.59
净资产	226,626,888.00	154,958,292.06
资产负债率	44.49%	56.07%
主要财务数据	2014 年度	2013 年度
营业收入	348,673,652.47	319,384,570.89
归属于母公司所有者的净利润	72,127,444.49	67,517,374.74

注：以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）广东化州中药厂制药有限公司

注册号：440982000005588

法定代表人：麦镇江

成立时间：2002 年 12 月 19 日

注册资本：8000 万元

企业类型：有限责任公司

地 址：化州市橘城西路 368 号

经营范围：生产、销售、服务：糖浆剂、煎膏剂、合剂、颗粒剂、片剂、胶囊剂、信息咨询（另设分支机构）。

股权结构：本公司持有化州中药厂 100%股权。

化州中药厂主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	156,835,749.77	144,040,920.72
总负债	35,382,815.04	39,978,366.30
净资产	121,452,934.73	104,062,554.42
资产负债率	22.56%	27.75%
主要财务数据	2014 年度	2013 年度
营业收入	177,832,723.21	158,172,286.45
归属于母公司所有者的净利润	17,390,380.31	10,970,002.69

注：以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）广州市香雪亚洲饮料有限公司

注册号：440108000002003

法定代表人：王永辉

成立时间：2009 年 8 月 4 日

注册资本：500 万元

企业类型：其他有限责任公司

地 址：广州经济技术开发区开创大道 362 号

经营范围：科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；生物技术推广服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；塑料包装箱及容器制造；新材料技术推广服务；非酒精饮料及茶叶零售；非酒精饮料、茶叶批

发；营养和保健品批发；营养和保健品零售；饮料制造。

股权结构：本公司持有香雪亚洲 90%股权，为其控股股东；广州轻工工贸集团有限公司持有香雪亚洲 10%股权。

香雪亚洲主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	52,896,369.35	44,104,987.31
总负债	47,688,486.44	39,483,073.49
净资产	5,207,882.91	4,621,913.82
资产负债率	90.15%	89.52%
主要财务数据	2014 年度	2013 年度
营业收入	73,592,751.26	70,026,036.89
归属于母公司所有者的净利润	585,969.09	3,062,442.51

注：以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司

注册号：640423200001852

法定代表人：韩白石

成立时间：2013 年 03 月 28 日

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

地 址：隆德县人民路（幸福园东楼）

经营范围：中药材种植、仓储、收购、生产加工及销售（涉及许可经营的项目凭证经营）。

股权结构：本公司持有宁夏公司 70%股权，为其控股股东；南京博善医药技术发展有限公司持有宁夏公司 20%股权；韩白石持有宁夏公司 10%股权。

宁夏公司主要财务状况：

单位：元

主要财务数据	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
总资产	52,368,447.04	42,386,907.80

总负债	45,693,998.64	33,715,832.84
净资产	6,674,448.40	8,671,074.96
资产负债率	87.25%	79.54%
主要财务数据	2014 年度	2013 年度
营业收入	6,565,724.03	2,212,064.46
归属于母公司所有者的净利润	-1,996,626.56	1,671,074.96

注：以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保基本情况

1、担保方式：保证担保。

2、担保期限：自公司 2014 年度股东大会通过之日起 12 个月内有效。

3、担保额度：不超过人民币 21,000 万元。

4、担保费：公司将按实际担保金额、实际担保期限与各子公司协商收取相应的担保费。

5、沪谯药业、香雪亚洲和宁夏公司三家公司的其他股东需同时进行不低于其持股比例的担保和采取其他必要保证措施。

6、本次担保审批程序及相关授权：因公司本次对各子公司担保额度为不超过 21,000 万元,且宁夏公司和香雪亚洲为 2014 年度资产负债率超过 70%的被担保对象,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规则相关规定,经本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过后,在以上额度内发生的具体担保事项,拟授权公司董事长王永辉先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

四、董事会意见

董事会认为,被担保人为公司的全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营有绝对控制权,考虑到四家子公司财务状况良好,抗风险能力强,具有良好的偿债能力。该次担保公平、合理,财务风险处于公司可控的范围之内,未损害上市公司和全体股东的利益。因此,董事会同意本次担保事项。

五、监事会意见

公司为四家子公司向银行申请借款提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关

法律法规的规定，子公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，监事会同意本次担保事项。

六、独立董事事前认可及独立意见

上述担保事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司或控股子公司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对四家子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。因此我们同意公司为上述四家子公司借款提供保证担保。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保（不包括本次公司为子公司提供的担保）余额为0，占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为0。

本次为各子公司的银行借款提供的担保批准实施后，公司为各子公司担保金额累计不超过人民币21,000万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为：12.04%。

公司无逾期对外担保事项。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2015年4月21日