

## 天士力制药集团股份有限公司

### 2013 年度为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

#### 一、担保情况概述

为提高资金周转效率，降低资金成本，公司拟向以下子公司提供担保：

#### 1. 为 9 家商业控股子公司开具银行承兑汇票及办理流动资金贷款提供担保

9 家商业控股子公司担保总额度为人民币 106,100 万元（以人民币为基准），其中开具银行承兑汇票 54,500 万元人民币，流动资金贷款 51,600 万元人民币，如下：

- 1) 控股子公司陕西天士力医药有限公司 15,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 5,000 万元人民币，流动资金贷款 10,000 万元人民币；
- 2) 控股子公司湖南天士力民生药业有限公司 17,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 10,000 万元人民币，流动资金贷款 7,000 万元人民币；
- 3) 控股子公司北京天士力医药有限公司 1,500 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 1,000 万元人民币，流动资金贷款 500 万元人民币；
- 4) 控股子公司辽宁天士力医药物流有限公司 20,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 11,000 万元人民币，流动资金贷款 9,000 万元人民币；
- 5) 控股子公司辽宁卫生服务有限公司 4,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 0 万元人民币，流动资金贷款 4,000 万元人民币；
- 6) 控股子公司山东天士力医药有限公司 24,000 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 16,000 万元人民币，流动资金贷款 8,000 万元人民币；
- 7) 控股子公司广东天士力粤健医药有限公司 8,600 万元人民币，其中开具银行承兑汇票 7,000 万元人民币，流动资金贷款 1,600 万元人民币。

8) 控股子公司陕西华氏医药有限公司 7,000 万元人民币, 其中开具银行承兑汇票 2,500 万元人民币, 流动资金贷款 4,500 万元人民币。

9) 控股子公司天津国药渤海医药有限公司 9,000 万元人民币, 其中开具银行承兑汇票 2,000 万元人民币, 流动资金贷款 7,000 万元人民币。

## **2. 为控股子公司天津天士力之骄药业有限公司贷款提供担保**

公司控股子公司天津天士力之骄药业有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展, 拟向银行申请贷款, 并由公司为其提供不超过 20,000 万元人民币的担保。

## **3. 为控股子公司天津天士力(辽宁)制药有限责任公司流动资金贷款提供担保**

公司控股子公司天津天士力(辽宁)制药有限责任公司为保证生产经营的顺利开展, 拟向银行申请流动资金贷款, 并由公司为其提供不超过 4,000 万元人民币的担保。

### **二、被担保人基本情况:**

#### **1、陕西天士力医药有限公司**

注册资金: 2,075 万元人民币

注册地址: 西安市沣东新城三桥镇建章路 188 号

法定代表人: 吴迺峰

公司类型: 有限责任公司

经营范围: 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品; 生物制品(除疫苗), 中药材、中药饮片的批发等

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 76.14% 股份。

截至 2012 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 26,711 万元人民币, 负债总额 23,875 万元人民币, 2012 年实现净利润 289 万元人民币。

#### **2、湖南天士力民生药业有限公司**

注册资金: 1,960 万元人民币

注册地址: 湘潭市岳塘区双马工业园霞光东路 6 号

法定代表人: 吴迺峰

公司类型: 有限责任公司

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品及一类精神药品、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素（许可证有效期至 2014 年 12 月 6 日止）；II 类医疗器械（不含 II 类 6840 体外诊断试剂）和 III 类：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（许可证有效期至 2015 年 10 月 14 日止）；预包装食品、预包装保健食品（许可证有效期至 2015 年 5 月 21 日止）；日用品、化工产品（不含危险级监控化学品）的销售；普通货运（许可证有效期至 2014 年 2 月 3 日止）；装卸、仓储等物流服务；广告设计、制作、代理、发布。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51.02% 股份。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 42,923 万元人民币，负债总额 41,523 万元人民币，2012 年实现净利润 274 万元人民币。

### **3、北京天士力医药有限公司**

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：北京市东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 1908 室

法定代表人：吴迺峰

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、经营保健食品、批发预包装食品。一般经营项目：销售化妆品及卫生用品、日用品、办公用机械、文化用品、五金交电、货物进出口。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 55% 股份。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 14,130 万元人民币，负债总额 12,592 万元人民币，2012 年实现净利润 326 万元人民币。

### **4、辽宁天士力医药物流有限公司**

注册资金：500 万元人民币

注册地址：本溪经济开发区枫叶路 200 号

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：普通货运，仓储服务，物流配送（不含危险品）中草药、农副产品收购（国家限制品种除外）；商务信息咨询服务；国内展览展示服务；中成药，中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药批发；注射穿刺器械；医用高分子材料及制品；体外诊断试剂；基础外科手术器械；医用超声仪器及有关设备；病房辅料；中医器械；手术室、急救室、诊疗室设备及器具经营；预包装食品、乳制品批发；保健食品经营；保健用品、消毒消杀用品、化妆品、日用百货、家用电器销售，自有房屋租赁。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51% 股份。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 35,121 万元人民币，负债总额 31,628 万元人民币，2012 年净利润-66 万元人民币。

#### **5、辽宁卫生服务有限公司**

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：沈阳市和平区和平南大街 82 号 法定代表人：李斌

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、生物制品（除血液药品）批发（经营期限至 2014 年 12 月 24 日）；医疗器械经营（以许可证核定的项目为准）（经营期限至 2015 年 12 月 12 日），预包装食品（不包括冷藏食品）批发（经营期限至 2014 年 5 月 22 日）；消毒产品（危险化学品除外）销售；卫生管理技术开发咨询服务，化妆品、日用百货（涉及许可证的项目，办理许可证后方可经营）、保健用品、消杀用品（危险化学品除外）、农副产品销售。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司的子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其 60% 股份。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 16,746 万元人民币，负债总额 15,665 万元人民币，2012 年净利润 183 万元人民币。

#### **6、山东天士力医药有限公司**

注册资金：600 万元人民币

注册地址：济南市历下区历山路 95 号大舜商务大厦 A305 室

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、华学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、二、三类医疗器械、预包装食品批发、零售。一般经营项目：一类医疗器械，消杀用品，化妆品，日用百货、仪器仪表、五金交电、计算机、计算机软件及辅助设备、药品包装材料和容器批发；仓储服务（不含危险品）；国内广告业务；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议及展览服务；货物及技术进出口（法律、行政禁止的项目除外）。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 69.12% 股份。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 58,433 万元人民币，负债总额 57,330 万元人民币，2012 年净利润-76 万元人民币。

#### **7、广东天士力粤健医药有限公司**

注册资金：2,000 万元人民币

注册地址：广东省广州市荔湾区周门北路 38 号 2206-2212 房

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：批发：中成药、中药材（收购）、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料剂、生化药品、生物制品（除疫苗）第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素（以上项目有效期至 2014 年 9 月 28 日），保健食品（有效期至 2014 年 9 月 5 日），销售医疗器械等。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51% 股份。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 19,125 万元人民币，负债总额 17,043 万元人民币，2012 年净利润 156 万元人民币。

#### **8、陕西华氏医药有限公司**

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：西安市金花北路 169 号天彩大厦 22404 室

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药，化学药制剂，抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品制剂；消毒用品、化妆品、日用化学品、商务咨询及服务；第二类医疗器械；三类：一次性使用无菌医疗器械，植入材料，静脉针（批发）

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51% 股份。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,920 万元人民币，负债总额 11,737 万元人民币，2012 年净利润 291 万元人民币。

### **9、天津国药渤海医药有限公司**

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B8 号楼-1-502

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、诊断药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发、医疗器械批发、预包装食品批发、百货批发兼零售、信息咨询、劳动服务、会议服务、生物技术开发、仓储、兼营广告业务、自有房屋租赁。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 60% 股份。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,906 万元人民币，负债总额 11,011 万元人民币，2012 年净利润 30 万元人民币。

### **10、天津天士力之骄药业有限公司**

注册资金：16091.79 万元人民币

注册地址：天津市北辰科技园区

法定代表人：叶正良

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：医药技术开发、转让、咨询、服务；冻干粉针剂生产（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

公司持有天津天士力之骄药业有限公司 100% 股份。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 30,253 万元人民币，负债总额 17,340 万元人民币，2012 年净利润 2491 万元人民币。

### **11、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司**

公司名称：天津天士力（辽宁）制药有限责任公司

注册资金：4,000 万元人民币

注册地址：阜新经济技术开发区高科技园 A 路西

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）散剂、口服液及硬胶囊剂（有效期至 2015 年 12 月 31 日），生产、销售六味人生原生态酒（许可证有效期至 2013 年 12 月 09 日），货物及技术进出口（国家限定公司经营和禁止公司经营的项目除外）。

公司为被担保人的控股股东，持有其 51% 的股权。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,407 万元人民币，负债总额 9,206 万元人民币，2012 年净利润-495 万元人民币。

### **三、累计对外担保**

上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为人民币 13.36 亿元及美元 1,053 万，其中为控股子公司担保总额度为人民币 13.36 亿元及美元 1,053 万，占公司 2012 年度经审计净资产的 35.12%；截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际对外担保额为人民币 6.64 亿元及美元 1,053 万（折合人民币 7288.4 万），其中对控股子公司担保额为人民币 6.64 亿元及美元 1,053 万，占公司 2012 年度经审计净资产的 18.37%。

### **四、独立董事意见**

1. 此次公司为控股子公司提供担保合法可行，是为了保证其日常经营所需，实现共同发展，有利于维护公司出资人的利益，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。

2. 同时我们注意到需要为其提供担保的 9 家商业控股子公司和天津天士力（辽宁）制药有限责任公司目前资产负债率均超过或即将超过 70%，希望公司严格履行相关程序，将上述担保事项提交公司股东大会予以审议。

根据《公司章程》的有关规定，上述为 9 家商业控股子公司开具银行承兑汇票和办理流动资金贷款，为天津天士力（辽宁）制药有限责任公司办理流动资金贷款提供担保事项，尚需报公司股东大会审议通过后实施，并授权总经理签署担保额度内的相关文件。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2013 年 3 月 30 日