

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2013-037 号

**天士力制药集团股份有限公司**  
**为控股子公司江苏天士力帝益药业有限公司及陕西天士力植物药**  
**业有限公司贷款提供担保的公告**

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. 为控股子公司江苏天士力帝益药业有限公司贷款提供担保**

公司控股子公司江苏天士力帝益药业有限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 13,500 万元人民币的担保。

**2. 为控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司贷款提供担保**

公司控股子公司陕西天士力植物药业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 1,000 万元人民币的担保。

上述担保事项已经公司第五届董事会第 9 次会议审议通过。鉴于该担保事项发生后，公司为控股子公司担保总额度超过公司 2012 年度经审计净资产的 30%，根据《公司章程》规定，公司本次向以上两家控股子公司提供担保事项经董事会审议通过后需提交股东大会批准实施。

**二、被担保人基本情况：**

**1、江苏天士力帝益药业有限公司**

注册资金：6686 万元人民币

注册地址：淮安市清浦工业园朝阳西路 168 号

法定代表人：闫希军

企业类型：有限责任公司

经营范围：片剂、硬胶囊剂生产（药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）。一般经营项目：自营和代理各类商品（含自产肌醇出口）及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（经营范围中涉及专项审批规定的，需办理专项审批后方可经营）。营业期限自 1999 年 3 月 23 日至 2033 年 5 月 16 日。

公司为被担保人的控股股东，持有其 100% 的股权。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 76,907.29 万元人民币，负债总额 46,886.52 万元人民币，2012 年实现净利润 10,624.14 万元人民币。

## **2、陕西天士力植物药业有限责任公司**

注册资金：6,887.35 万元人民币

注册地址：商洛市商丹循环工业经济园区

法定代表人：刘岩

企业类型：有限责任公司

经营范围：中药材(国家管理品种除外)种植、购销；中药饮片加工、中药材提取、销售(药品生产经营许可证经营有效期截止 2015 年 12 月 31 日)。

公司为被担保人的控股股东，持有其 83.29% 的股权。

截至 2012 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 11,330 万元人民币，负债总额 3,010 万元人民币，2012 年实现净利润 145 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 14.71 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 14.71 亿元及美元 1,053 万，占公司 2012 年度经审计净资产的 38.49%；截至 2013 年 6 月 30 日，公司未经审计的实际对外担保额为人民币 6.03 亿元及美元 1,053 万，其中对控股子公司担保额为人民币 6.03 亿元及美元 1,053 万，占公司 2012 年度经审计净资产的 16.84%。

## **四、独立董事意见**

独立董事经审核认为：公司为控股子公司江苏天士力帝益药业有限公司、

陕西天士力植物药业有限责任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。鉴于上述担保事项发生后，公司为控股子公司担保总额度超过公司 2012 年度经审计净资产的 30%，根据《公司章程》规定，公司本次向两家控股子公司提供担保事项经董事会审议通过后需提交股东大会批准实施。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2013 年 8 月 7 日