

中国医药保健品股份有限公司 关于预估2014年银行贷款额度及 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。

重要内容提示：

●被担保人名称：

广东美康大光万特医药有限公司和北京美康永正医药有限公司(公司下属美康九州医药有限公司的控股子公司)、新疆天方恒德医药有限公司 (公司控股子公司)、河南天方药业股份有限公司 (公司全资子公司) 以及河南省医药有限公司(公司下属河南天方药业股份有限公司的控股子公司)

●本次担保数量及累计为其担保数量：

根据公司经营预算和实际运营需要，2014 年公司贷款总额约 25 亿元，其中为控股子公司提供银行担保总额 11 亿元。

2014 年，本公司为广东美康大光万特医药有限公司 (以下简称“美康大光万特”)提供人民币 5,000 万元担保；为北京美康永正医药有限公司(以下简称“美康永正”) 提供人民币 10,000 万元担保；为新疆天方恒德医药有限公司 (以下简称“新疆天方”) 提供人民币 10,000 万元担保；为河南省医药有限公司 (以下简称“河南省医药”) 2014 年度提供人民币 30,000 万元担保；为河南天方药业股份有限公司 (以下简称“天方药业”) 提供人民币 55,000 万元担保。

公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。本次批准给予上述企业相应额度的担保。上述议案须经 2014 年第一次临时股东大会审

议批准。

- 对外银行担保累计数量：人民币 10,000 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司提供银行贷款担保余额为 5,500 万元。

- 对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、预估 2014 年贷款额度及担保情况概述

根据公司经营预算和实际运营需要，2014 年公司贷款总额约 25 亿元人民币，拟从银行贷款 17 亿元，其中为控股子公司提供银行担保总额 11 亿元，其余 8 亿元人民币由集团财务公司提供贷款。经公司 2014 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第 3 次会议审议批准，2014 年，本公司为美康大光万特提供人民币 5,000 万元担保；为美康永正提供人民币 10,000 万元担保；为新疆天方提供人民币 10,000 万元担保；为河南省医药提供人民币 30,000 万元担保；为天方药业提供人民币 55,000 万元担保。上述议案需经公司 2014 年第一次临时股东大会审批后实施。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广东美康大光万特医药有限公司

注册地址：广州市越秀区东风中路 410-412 号 35 楼

法定代表人：李箭

注册资本：6100 万元

经营范围：批发：中药材（收购）、中成药，中药饮片，化学原料药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品（含体外诊断试剂，除疫苗），第二类精神药品（制剂），蛋白同化制剂，肽类激素。销售：二、三类医疗器械；体外诊断试剂，保健食品，科研试剂；化妆品、消毒剂、货物进出口。

截至 2013 年 12 月 31 日，美康大光万特公司未经审计的总资产为 125,904 万元、总负债为 115,930 万元、净资产为 9,974 万元、营业收入 241,090 万元，利润总额为 3,912 万元、净利润为 2,538 万元。

与本公司关系：美康大光万特系美康九州医药有限公司控股 51%的子公司；美康九州医药有限公司系本公司全资子公司，控股比例为 100%。

2、被担保人名称：北京美康永正医药有限公司

注册地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 C 区（西杉创意园四区）5 号楼二层

法定代表人：李欣

注册资本：4000 万元

经营范围：销售中成药、化学药试剂、抗生素、生化药品、生物制品、血液化验设备和器具、辅料、护创材料等。

截至 2013 年 12 月 31 日，永正公司未经审计的总资产为 95,953 万元、总负债为 83,678 万元、净资产为 12,275 万元、营业收入 206,646 万元，利润总额为 4,724 万元、净利润为 3,472 万元。

与本公司关系：北京美康永正医药有限公司系美康九州医药有限公司控股子公司，控股比例为 92%。美康九州医药有限公司系公司 100%控股子公司。

3、被担保人名称：新疆天方恒德医药有限公司

注册地址：石河子开发区东六路 86 号

法定代表人：闫荫枏

注册资本：2400 万元

经营范围：销售中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素等。

截至 2013 年 12 月 31 日，新疆天方(合并) 未经审计的总资产为 29,915 万元、总负债为 24,736 万元、净资产为 5,179 万元、营业收入 38,817 万元，利润总额为 895 万元、净利润为 629 万元。

与本公司关系：新疆天方恒德医药有限公司系中国医药保健品股份有限公司控股子公司，控股比例为 65.33%。

4、被担保人名称：河南天方药业股份有限公司

注册地址：河南省驻马店市光明路 2 号

法定代表人：年大明

注册资本：42000 万元

经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、大容量注射剂、小容量注射剂、口服液、酞剂、软膏剂、眼膏剂、糖浆剂、散剂、原料药的生产及销售。

截至 2013 年 12 月 31 日，天方药业未经审计的总资产为 313,379 万元、总负债为 218,513 万元、净资产为 94,866 万元、营业收入 152,668 万元，利润总额为 4,968 万元、净利润为 4,262 万元。

与本公司关系：河南天方药业股份有限公司系中国医药保健品股份有限公司全资子公司。

5、被担保人名称：河南省医药有限公司

注册地址：郑州市金水路 96 号

法定代表人：年大明

注册资本：15000 万元

经营范围：销售中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）、疫苗。

截至 2013 年 12 月 31 日，河南省医药（合并）未经审计的总资产为 97,811 万元、总负债为 79,632 万元、净资产为 18,179 万元、营业收入 186,226 万元，利润总额为 1,682 万元、净利润为 1,021 万元。

与本公司关系：河南省医药有限公司系河南天方药业股份有限公司控股子公司，控股比例 60%。河南天方药业股份有限公司系中国医药保健品股份有限公司全资子公司。

三、2014 年贷款额度及担保主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：1 年

3、担保金额：总计 11 亿元人民币

4、2014 年预估银行贷款额度：17 亿元人民币。

四、董事会意见

公司董事会认为：根据公司经营预算和实际运营需要，2014 年公司贷款总额约 25 亿元。董事会同意公司 2014 年度银行贷款额度确定为 17 亿元人民币，其余 8 亿元人民币由集团财务公司提供贷款。

此外，公司系美康大光万特、美康永正、天方恒德、天方药业及河南省医药公司的实际控制人。美康大光万特、美康永正、天方恒德及河南省医药以经营医药商业为主，资金需求量较大，同时天方药业处于业务整合发展的关键时期，为保证上述各公司经营的持续性，公司董事会同意担保的申请。本次担保不会对公司经营产生不利影响。上述 11 亿元担保含以前年度累计担保的数量（需要到期置换）。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。

上述议案须经 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司股东大会一俟批准上述担保，公司将根据资金需求进度与相关银行签订有关担保协议。本次担保实施后公司担保累计金额为 11 亿元，符合公司章程的有关规定。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第 3 次会议决议。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十一日