

**国药集团药业股份有限公司关于拟为全资子公司  
国药控股北京康辰生物医药有限公司  
申请综合授信提供担保的公告**

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

国药控股北京康辰生物医药有限公司(以下简称“国药康辰”) (公司持股比例为 100%)

• 本次担保金额及为其担保累计金额

本次为国药控股北京康辰生物医药有限公司提供最高额担保 20,000 万元人民币，截止 2017 年 6 月 30 日为其提供 0 万元担保。

• 本次担保没有反担保。

• 截止 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保累计发生金额为 0 元，公司对全资子公司国空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保 9,150,900.00 元，担保余额为：6,840,900.00 元；此外，无公司（含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。

• 截止 2017 年 6 月 30 日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2017 年 8 月 22 日召开。会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过

过了《关于拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司申请综合授信提供担保的议案》。

为了满足全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司业务发展对资金的需求，公司拟向下列商业银行申请为其提供综合授信担保业务：国药控股北京康辰生物医药有限公司拟向中信银行北京紫竹桥支行申请办理综合授信额度，金额贰亿元人民币，期限为一年。国药集团药业股份有限公司为其提供保证担保。

本次担保事项尚需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。

## 二、被担保人基本情况

国药控股北京康辰生物医药有限公司

1. 注册地址：北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 A703

2. 注册资本： 13000 万元人民币

3. 法定代表人：刘勇

4. 经营范围：销售医疗器械 II、III 类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；批发中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素、第二类精神药品、中药饮片（药品经营许可证有效期至 2019 年 10 月 12 日）；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品、医疗器械 I 类。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5. 成立时间：2005 年 1 月 19 日

6. 关联关系：公司全资子公司

7. 主要财务状况

截止到 2017 年 6 月 30 日，国药康辰的资产总额是 98,453.16 万元，负债总额是 63,617.37 万元，净资产是 34,835.79 万元，营业收入是 111,654.87 万元，净利润是 2,906.76 万元。

### 三、担保的主要内容

1、担保方式：保证、连带责任担保。

2、提供担保的期限：壹年。

### 四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

### 五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 6 月 30 日，公司未经审计的资产总额 1,835,195.27 万元，负债总额 952,742.99 万元，净资产 882,452.28 万元，2016 年原合并口径度净利润 54,760.69 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，公司累计对外担保为 0 元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为 6,840,900.00 元。

截止 2017 年 6 月 30 日止，公司及控股子公司无对外担保金额。

考虑国药康辰的发展实际情况，故 2017 年拟为国药康辰提供综合授信担保贰亿元。

### 六、备查文件

（一）国药集团药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议

（二）国药集团药业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议

（三）经独立董事签字确认的独立董事意见

(四) 国药控股北京康辰生物医药有限公司营业执照复印件

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2017年8月23日