

中国医药健康产业股份有限公司 关于为控股公司提供银行担保的公告

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：

新疆天方恒德医药有限公司、天方药业有限公司，以及河南省医药有限公司

●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，2015 年公司为控股公司提供银行担保总额 52,000 万元。

2015 年，公司为新疆天方恒德医药有限公司（以下简称“新疆恒德”）提供人民币 3,000 万元担保；为天方药业有限公司（以下简称“天方药业”）提供人民币 27,000 万元担保；为河南省医药有限公司（以下简称“河南省医药”）提供人民币 22,000 万元担保。

公司将按有关担保管理办法要求落实相关反担保措施。公司第六届 13 次董事会批准给予上述企业相应额度的担保。上述议案需经 2014 年度股东大会审议批准。

●对外银行担保累计数量：经董事会及股东大会审议批准，公司 2014 年度银行贷款担保额度预计为人民币 110,000 万元，本期发生 5000 万元。2014 年 12 月 31 日，公司提供银行贷款担保余额为 0 元。

●对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、担保情况概述

2015 年公司预计为控股子公司提供银行担保总额 52,000 万元。其中，为新疆恒德提供人民币 3,000 万元担保；为天方药业提供人民币 27,000 万元担保；为河南省医药提供人民币 22,000 万元担保。

公司第六届 13 次董事会批准给予上述企业相应额度的担保，上述担保事项需经公司 2014 年度股东大会审议批准后实施，届时公司将按相关要求落实反担保措施。

二、被担保人基本情况

1、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：李箭

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2014年12月31日，新疆天方(合并)未经审计的总资产为31,422万元、净资产为5,921万元、营业收入49,279万元，净利润为660万元。

与本公司关系：新疆天方恒德医药有限公司系中国医药健康产业股份有限公司控股子公司，控股比例为65.33%。

2、被担保人名称：天方药业有限公司

注册地址：河南省驻马店市光明路2号

法定代表人：刘玮

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2014年12月31日，天方药业总资产为363,507万元、净资产为96,026万元、营业收入310,940万元，净利润为466万元。

与本公司关系：天方药业有限公司系中国医药健康产业股份有限公司全资子公司河南天方药业股份有限公司的全资子公司。(有关天方药业有限公司的相关详情见公司2014年10月31日临2014-045号公告。)

3、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：李箭

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)、疫苗等。

截至2014年12月31日，河南省医药(合并)未经审计的总资产为122,256万元、净资产为19,642万元、营业收入242,635万元，净利润为1,486万元。

与本公司关系：河南省医药系天方药业控股子公司，控股比例60%。

三、担保的主要内容

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5.2亿元人民币

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，2015年公司

综合授信总额约 89 亿元。董事会同意公司 2015 年度银行综合授信额度确定为 77.7 亿元人民币，其余 11.3 亿元人民币由集团财务公司提供。

此外，公司系新疆恒德、天方药业及河南省医药公司的实际控制人。新疆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 5.2 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。

上述议案需经 2014 年度股东大会审议批准。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

上述担保事项一经公司股东大会批准，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对银行担保累计金额为 5.2 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 13 次会议决议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日