

## 中国医药健康产业股份有限公司 关于2017年度为控股公司提供 银行综合授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

控股公司名称	简称
海南通用三洋药业有限公司	通用三洋
天方药业有限公司	天方有限
中国医药保健品有限公司	中国医保
中国医疗器械技术服务有限公司	技服公司
北京美康百泰科技有限公司	美康百泰
广东通用医药有限公司	广东通用
新疆天方恒德医药有限公司	新疆恒德
河南省医药有限公司	河南省医药
湖北通用药业有限公司	湖北通用
中国医药黑龙江有限公司	黑龙江公司
河南泰丰医药有限公司	泰丰医药

●本次担保数量及累计为其担保数量：

根据中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和实际运营需要，经公司第七届董事会第6次会议审议通过，2017年公司预计为控股公司提供银行综合授信担保额度18.58亿元。

根据《公司章程》规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。审议通过后，公司将按有关规定及程序开展相关实施工作。

●对外银行担保累计数量：经第六届董事会第27次会议及2016年年度股东大会审议批准，2016年度公司预计为控股公司向银行提供担保额度为9.1亿元人民币，2016年实际提供担保发生额为4.54亿元。截止2016年12月31日，公司为控股公司提供的银行担保余额为1.87亿元。

●公司无对外担保逾期情况。

## 一、担保情况概述

根据统筹考虑授信资源的安排和控股公司的实际情况,2017 年度公司预计向银行申请综合授信额度 87 亿元,并为控股公司提供银行综合授信额度担保额度 18.58 亿元人民币,安排情况如下所示:

单位:万元

被担保控股公司名称	担保额度
海南通用三洋药业有限公司	6,000
天方药业有限公司	27,000
中国医药保健品有限公司	25,500
中国医疗器械技术服务有限公司	10,000
北京美康百泰科技有限公司	5,000
广东通用医药有限公司	10,000
新疆天方恒德医药有限公司	8,300
河南省医药有限公司	22,000
湖北通用药业有限公司	17,000
中国医药黑龙江有限公司	33,000
河南泰丰医药有限公司	22,000
合计	185,800

上述担保计划是基于对目前业务情况的预计,基于可能的变化,对于本次担保计划:

(一) 担保方为同一方的,其对担保计划中限定的被担保方的担保,在担保总额度内可以相互调剂;

(二) 担保方为同一方的,其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他全资或控股公司提供担保;

(三) 以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股公司之间进行,即对全资子公司的担保额度不可以调剂用于控股公司,控股公司的担保额度不可以调剂用于全资子公司。

## 二、被担保人基本情况

### (一)海南通用三洋药业有限公司

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 李富志

注册资本: 10,000 万元

住所: 海口市秀英区海力路 8 号

经营范围：中、西药原材料及其制剂、中成药、中药材生产销售；医药技术开发、转让及咨询服务；进出口业务。

通用三洋系公司全资子公司。

## (二)天方药业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘玮

注册资本：42,000 万元

住所：河南省驻马店市光明路 2 号

经营范围：大容量注射剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、酞剂（外用）、原料药、药用辅料、精神药品、小容量注射剂生产销售（以上按《药品生产许可证》核定的期限和范围经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询，仓储物流服务业务；农产品采购和销售。

天方有限系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。（有关天方有限的相关详情见公司 2014 年 10 月 31 日临 2014-045 号公告。）

## (三)中国医药保健品有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王宏新

注册资本：30,000 万元

住所：北京市东城区光明中街 18 号

经营范围：销售医疗器械Ⅲ类：眼科手术器械，矫形外科（骨科）手术器械，计划生育手术器械，注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，中医器械，医用磁共振设备，医用 X 射线设备，医用 X 射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，医用射线防护用品、装置，临床检验分析仪器，体外诊断试剂，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊断室设备及器具，病房护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器

具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，医用射线设备专用检测仪器；II类：显微外科手术器械，耳鼻喉科手术器械，口腔科手术器械，泌尿肛肠外科手术器械，妇产科用手术器械，普通诊察器械，口腔设备及器具，消毒和灭菌设备及器具；加工中药饮片（仅限分公司经营）；批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（药品经营许可证有效期至2019年12月25日）；专业承包（仅限境外）；销售化工产品；销售预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品（婴幼儿配方乳粉）；销售汽车（不含九座以下乘用车）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售谷物、豆类、薯类、饲料、计算机软硬件及外围设备，通讯设备、机械电器设备、电子元器件、仪器仪表、农畜产品、化妆品、卫生用品；租赁仪器及机械设备；租赁医疗器械及设备；技术开发；技术咨询；技术服务；种植中药材；收购农畜产品（未取得专项许可的项目除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、经营项目登记为“生产化工产品”；需要先行取得环保部门的审批。属于经营类的，经营项目登记为“销售化工产品”。也可根据企业申请登记为“生产第一类中的非药品类易制毒化学品”或“销售第一类中的非药品类易制毒化学品”以及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。）

中国医保系公司全资子公司。

#### (四) 中国医疗器械技术服务有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张铁平

注册资本：5,000 万元

住所：北京市东城区光明中街 18 号

经营范围：销售医疗器械III类:6804 眼科手术器械, 6815 注射穿刺器械, 6821 医用电子仪器设备, 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 6823 医用超声仪器及有关设备, 6824 医用激光仪器设备, 6825 医用高频仪器设备, 6826 物理治疗及康复设备, 6828 医用磁共振设备, 6830 医用 X 射线设备, 6832 医用高能射线设备, 6833 医用核素设备, 6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）, 6845 体外循环及血液处理设备, 6846 植入材料和人工器官, 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 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, 6870

软件, 6877 介入器材 (医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 08 月 19 日); 销售 V 类放射源、销售 III 类射线装置; 批发预包装食品、乳制品 (含婴幼儿配方乳粉) (食品流通许可证有效期至 2020 年 10 月 30 日); 销售医疗器械 I、II 类; 租赁医疗器械; 维修医疗器械; 计算机系统服务; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 信息咨询; 仓储服务; 销售化工 (危险化学品及一类易制毒化学品除外); 销售汽车 (不含九座以下乘用车)。(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。)

技服公司系公司全资子公司。

#### (五) 北京美康百泰医药科技有限公司

类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 王宏新

注册资本: 5,000 万元

住所: 北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园北区 4 号楼

经营范围: 技术推广; 租赁医疗器械; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 销售电子产品、计算机、软件及辅助设备; 计算机系统服务; 销售医疗器械 II、III 类; 道路货物运输; 批发药品。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 批发药品、道路货物运输以及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。)

美康百泰系公司下属控股公司, 持股比例为 60%。

#### (六) 广东通用医药有限公司

类型: 有限责任公司(国有控股)

法定代表人: 李箭

注册资本: 6,100 万元

住所: 广东省广州市越秀区东风中路 410 号第 14 层

经营范围: 批发、零售: 中药材、中药饮片、中成药、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 (体外诊断试剂), 第二类精神药品 (制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素, 预包装食品、乳制品 (含婴幼儿配方乳粉)、

日用百货；销售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外），二、三类医疗器械，保健食品，一类医疗器械，科研试剂，化妆品，消毒剂；货物进出口；开展第三方药品现代物流业务，开展第三方医疗器械现代物流业务；药品信息咨询。

广东通用系公司全资子公司美康九州医药有限公司之控股公司，持股比例为 51%。

(七) 新疆天方恒德医药有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李箭

注册资本：2,400 万元

住所：石河子开发区东六路 86 号

经营范围：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、体外诊断试剂的销售；二、三类医疗器械的销售；保健食品的销售。医疗门诊（分支机构经营）。预包装食品兼散装食品的批发兼零售。化妆品，纺织品，服装鞋帽，日用百货，日用杂品，五金交电，化工产品，皮棉，棉短绒，农膜，建筑材料，农副产品、消毒制品的销售，房屋租赁，仓储服务，商务信息咨询，会议及展览服务，广告的制作、设计和发布，场地租赁，医疗器械租赁服务，货物的进出口业务，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开展边境小额贸易业务。

新疆恒德系公司控股公司，控股比例为 65.33%。

(八) 河南省医药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李箭

注册资本：15,000 万元

住所：郑州市管城回族区货站街 149 号

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一类）、医疗用毒性药品、第二类精神药品（制剂）、疫苗的批发（截止 2019 年 11 月 23 日）；第一类、第二类医疗器械；第三类医疗器械（基础外科手术器械，眼科手术器械；胸腔心血管外科手术器械，腹部外科手术器械，

矫形外科（骨科）手术器械，妇产科用手术器械，注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用声超仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用 X 射线设备，医用 X 射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，医用射线防护用品、装置，临床检验分析仪器及诊断试剂，医用化验和基础设备器具，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，口腔科设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，软件，介入器材；截止 2020 年 03 月 23 日)；玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销售；保健食品的销售；咨询服务；从事货物及技术的进出口业务；消毒用品销售；化学原料药、抗生素原料药、蛋白同化制剂、肽类激素药品的批发。

河南省医药系公司全资子公司天方有限之控股公司，控股比例 60%。

#### (九)湖北通用药业有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨杰

注册资本：3,000 万元

住所：武昌区三道街 16 号兴昌产业园 A 区

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂及原料药、生化药品、生物制品、疫苗、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）、IIIII类医疗器械、消杀产品、卫生用品、化工产品（不含危化品）、日化用品批发；广告设计、制作、代理；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品、不含散装熟食）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉）批零兼营（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）。

湖北通用系公司全资子公司通用三洋之控股公司，控股比例 51%。

#### (十)中国医药黑龙江有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：李箭

注册资本：5,000 万元

住所：哈尔滨经开区南岗集中区长江路 398 号 16 层

经营范围：按药品经营许可证核准的经营范围从事：批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素；批发：医疗器械；按道路运输经营许可证核准的经营范围从事：道路普通货物运输；食品经营。医疗、医药咨询；会议及展览展示服务；仓储服务；销售：日用消毒用品、计生用品、日用百货、仪器仪表；货物进出口、技术进出口。

黑龙江公司系公司控股公司，持股比例 51%。

#### (十一)河南泰丰医药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：马宏军

注册资本：1,000 万元

住所：郑州市郑东新区明理路与汉风路交叉口东南角办公楼二楼 209 室

经营范围：批发：药品（凭有效许可证核定的经营范围经营期限经营）；第二类医疗器械：基础外科手术器械 6801；神经外科手术器械 6803；口腔科手术器械 6806；腹部外科手术器械 6808；泌尿肛肠外科手术器械 6809；妇产科用手术器械 6812；普通诊察器械 6820；中医器械 6827；医用射线防护用品、装置 6834；口腔科设备及器具 6855；病房护理设备及器具 6856；消毒和灭菌设备及器具 6857；第二、三类医疗器械医用电子仪器设备 6821；医用光学器具、仪器及内窥镜设备 6822；医用超声仪器及有关设备 6823；物理治疗及康复设备 6826；医用高频仪器设备 6825；医用磁共振设备 6828；医用 X 射线设备 6830；临床检验分析仪器 6840；手术室、急救室、诊疗室设备及器具 6854；软件 6870；第二三类医用核素设备 6833；医用化验和基础设备器具 6841；医用卫生材料及敷料 6864；医用激光仪器设备 6824；眼科手术器械 6804；胸腔心血管外科手术器械 6807；矫形外科(骨科)手术器械 6810；注射穿刺器械 6815；医用 X 射线附属设备及部件 6831；体外循环及血液处理设备 6845；植入材料和人工器官 6846；医用冷疗、低温、冷藏设备及器具 6858；口腔科材料 6863；医用缝合材料及粘合剂 6865；医用高分子材料及制品 6866；第三类：医用高能射线设备 6832；介入器材 6877（医疗器械经营企业许可证有效期至 2017 年 02 月 23 日）；一类医疗器械；机械设备租赁。

泰丰医药为公司全资子公司天方有限之控股公司，持股比例 70%。

### 三、被担保人财务情况

截至 2016 年 12 月 31 日，被担保人经审计的法人口径财务数据具体如下：

单位：万元

被担保人名称	控股比例%	资产总计	负债合计	其中：短期借款	其中：流动负债合计	净资产合计	营业收入	净利润
通用三洋	100	57,921.22	22,562.15		22,060.25	35,359.08	42,030.74	10,153.85
天方有限	100	303,157.85	171,150.11	9,000.00	168,669.83	132,007.74	189,950.37	23,795.06
中国医保	100	248,207.57	211,153.59		35,429.55	37,053.98	93,857.37	1,618.14
技服公司	100	94,733.92	83,084.80		83,084.80	11,649.12	224,870.15	4,544.50
美康百泰	60	60,680.94	27,229.90		27,229.90	33,451.04	78,123.06	10,681.25
广东通用	51	186,412.61	169,514.41	8,000.00	169,514.41	16,898.20	446,727.56	2,889.19
新疆恒德	65.33	35,461.04	30,376.29		30,376.29	5,084.75	26,337.39	0.69
河南省医药	60	168,503.31	147,914.79	32,000.00	147,914.79	20,588.52	286,033.82	1,131.94
湖北通用	51	43,202.97	37,882.54	3,000.00	37,882.54	5,320.43	90,658.06	1,482.34
黑龙江公司	51	34,764.36	28,751.06	4,000.00	28,751.06	6,013.31	50,401.97	1,013.31
泰丰医药	70	51,316.52	46,154.37		46,154.37	5,162.15	33,952.77	1,377.93

### 四、担保的主要内容

(一)担保方式：连带责任担保

(二)担保期限：一年

(三)担保总额：18.58 亿元人民币

(四)担保协议：上述担保事项一经公司股东大会批准，控股公司将根据各自资金需求进度与相关银行签订有关担保协议。

### 五、董事会意见

(一)经第七届董事会第 6 次会议审议，董事会同意 2017 年度对上述控股公司提供银行综合授信担保的申请。公司为上述被担保企业的实际控制人，本次担保符合公司经营计划和实际运营需要，能够解决上述企业的资金需求，保证其经营可持续性发展需要。本次担保不会对公司经营产生不利影响。

(二)独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为本次担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供筹资保障，可进一步提高企业经济效益，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

根据《公司章程》规定，上述担保事项待股东大会审议批准后方可实施，公司提供担保时，将按有关担保管理办法规定履行相关审批手续。

#### 六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 31 日，公司为控股公司提供的银行担保余额为 1.87 亿元，2017 年度公司预计对控股公司提供的银行担保额度为 18.58 亿元，占公司 2016 年度经审计的合并会计报表净资产的 24.18%，符合《公司章程》的有关规定。

公司无对外担保逾期情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日