

## 天士力制药集团股份有限公司

### 为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

#### 一、担保情况概述：

1. 为支持公司业务发展，降低公司整体融资成本，如下商业控股子公司拟向银行申请办理流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、质押公司银行承兑汇票融资等业务，公司将对其不限担保品种提供担保，2015 年的融资担保额度在 2014 年总额 12.55 亿元的基础上增加 3.45 亿元，即 16 亿元。新增部分在 2015 年 1 月 1 日起生效使用。具体担保明细如下：

- 1) 控股子公司陕西天士力医药有限公司 19,000 万元人民币；
- 2) 控股子公司湖南天士力民生药业有限公司 24,000 万元人民币；
- 3) 控股子公司北京天士力医药有限公司 1,500 万元人民币；
- 4) 控股子公司辽宁天士力医药物流有限公司 20,000 万元人民币；
- 5) 控股子公司辽宁卫生服务有限公司 15,000 万元人民币；
- 6) 控股子公司山东天士力医药有限公司 26,000 万元人民币；
- 7) 控股子公司广东天士力粤健医药有限公司 21,000 万元人民币；
- 8) 控股子公司陕西华氏医药有限公司 18,000 万元人民币；
- 9) 控股子公司天津国药渤海医药有限公司 12,000 万元人民币；
- 10) 控股子公司岳阳瑞致医药有限公司 2,000 万元人民币；
- 11) 控股子公司济南平嘉大药房有限公司 1,500 万元人民币。

2. 为全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司办理银行融资业务提供担保。

为满足公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司业务发展需求，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过 12,000 万元人民币的担保。

3. 为控股子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司项目贷款提供担

保

公司控股子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司为保证项目建设的顺利开展，拟向银行申请项目贷款，并由公司为其提供不超过 3,500 万元人民币的担保。

**4. 为全资子公司天津金士力新能源有限公司办理银行融资业务提供担保。**

为满足公司全资子公司天津金士力新能源有限公司研发大楼工程建设的资金需求，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过 20,000 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 20 次会议审议通过。

## 二、被担保人基本情况：

### 1、天津天士力医药营销集团有限公司

注册资金：25,900 万元人民币

注册地址：北辰科技园区

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发；化学原料（危险化学品、易制毒品除外）、化妆品、保健食品批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。

公司直接持有其 100% 股份。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 241,055 万元人民币，负债总额 207,195 万元人民币，2014 年 1-6 月实现净利润 3,867 万元人民币。

### 2、陕西天士力医药有限公司

注册资金：2,075 万元人民币

注册地址：西咸新区沣东新城三桥镇建章路 188 号

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品；生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（药品经营许可证有效期至 2019 年 5 月 27 日）；第二类医疗器械、第三类医疗器械：注射穿刺器材，医用电子仪器设备，医用高分子材料及制品，一次性使用无菌医疗器械（批发）的经营；医用消毒产品、保健食品的批发；预包装食品批发兼零售（食品流通许可证有效期至 2016 年 2 月 15 日）。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 76.14% 股份。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 36,539 万元人民币，负债总额 33,725 万元人民币，2014 年 1-6 月实现净利润 67 万元人民币。

### 3、湖南天士力民生药业有限公司

注册资金：1,960 万元人民币

注册地址：湘潭市岳塘区双马工业园霞光东路 6 号

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品、生物制品、抗生素制剂、麻醉药品及一类精神药品、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素、药品类易制毒化学品制剂（药品经营许可证有效期至 2019 年 6 月 8 日止）；II 类医疗器械（不含 II 类 6840 体外诊断试剂）和 III 类：6815 注射穿刺器械、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（许可证有效期至 2015 年 10 月 14 日止）；预包装食品、预包装保健食品（许可证有效期至 2015 年 5 月 21 日止）；日用品、消毒用品、化工产品（不含危险级监控化学品）的销售；普通货运（许可证有效期至 2018 年 2 月 10 日止）；装卸、仓储等物流服务；广告设计、制作、代理、发布。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51.02% 股份。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 34,102 万元人民币，负债总额 30,750 万元人民币，2014 年 1-6 月实现净利润 218 万元人民币。

#### **4、北京天士力医药有限公司**

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：北京市东城区东直门外大街 46 号天恒大厦 1908 室

法定代表人：吴迺峰

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、经营保健食品、批发预包装食品。销售化妆品及卫生用品、日用品、办公用机械、文化用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、服装鞋帽、针纺织品；货物进出口；道路货运代理。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 55% 股份。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 19,520 万元人民币，负债总额 18,059 万元人民币，2014 年 1-6 月实现净利润 147 万元人民币。

#### **5、辽宁天士力医药物流有限公司**

注册资金：500 万元人民币

注册地址：本溪经济开发区枫叶路 200 号

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：普通货运，仓储服务，物流配送（不含危险品）中草药、农副产品收购（国家限制品种除外）；商务信息咨询服务；国内展览展示服务；中成药，中药材、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、第二类制剂、医疗用药性药品批发；三类：注射穿刺器械；医用高分子材料及制品；体外诊断试剂（批发）；二类：基础外科手术器械；医用超声仪器及有关设备；病房护理设备及器具；物理治疗及康复设备；盒式耳听器；医用卫生材料及辅料；中医器械；手术室、急救室、诊疗室设备及器具经营；预包装食品、乳制品批发；保健食品经营；保健用品、消毒消杀用品、化妆品、日用百货、家用电器销售，自有房屋租赁。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司的控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其 100% 股份。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 38,807 万元人民币，负债总额 34,601 万元人民币，2014 年 1-6 月实现净利润 492 万元人民币。

#### **6、辽宁卫生服务有限公司**

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：沈阳市和平区和平南大街 82 号

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：医疗器械经营，预包装食品（不包括冷藏食品）批发；消毒产品（危险化学品除外）销售；卫生管理技术开发咨询服务，化妆品、日用百货、保健用品、消杀用品（危险化学品除外）、农副产品销售，中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、生物制品（除血液药品）、第二类精神药品制剂批发。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司的控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其 60% 股份。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 38,296 万元人民币，负债总额 36,223 万元人民币，2014 年 1-6 月净利润 422 万元人民币。

#### **7、山东天士力医药有限公司**

注册资金：600 万元人民币

注册地址：济南市历下区解放东路 58 号山东轻工业学院南校区实验楼三层

法定代表人：吴迺峰

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、华学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、二、三类医疗器械、预包装食品的批发、零售。一般经营项目：一类医疗器械，消杀用品，化妆品，日用百货、仪器仪表、五金交电、计算机、计算机软件及辅助设备、药品包装材料和容器批发；仓储服务（不含危险品）；国内广告业务；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议及展览服务；货物及技术进出口（法律、行政禁止的项目除外）。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 69.12% 股

份。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 55,482 万元人民币，负债总额 54,201 万元人民币，2014 年 1-6 月实现净利润 165 万元人民币。

#### **8、广东天士力粤健医药有限公司**

注册资金：2,000 万元人民币

注册地址：广东省广州市荔湾区周门北路 38 号 2206-2212 房

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

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，体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外），保健食品，销售医疗器械，批发：预包装食品等。销售：化学原料、化工原料（不含危险化学品）等（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规除外）。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51% 股份。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 368,09 万元人民币，负债总额 34,421 万元人民币，2014 年 1-6 月实现净利润 273 万元人民币。

#### **9、陕西华氏医药有限公司**

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：西安市金花北路 169 号天彩大厦 22404 室

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药，化学药制剂，抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品制剂；消毒用品、化妆品、日用化学品、商务咨询及服务；第二类医疗器械；三类：一次性使用无菌医疗器械，植入材料，静脉针（批发）

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51% 股份。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 26,713 万元人民币，负债总额

24,568 万元人民币，2014 年 1-6 月实现净利润 436 万元人民币。

#### **10、天津国药渤海医药有限公司**

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B8 号楼-1-502

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、诊断药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发、医疗器械批发、预包装食品批发、百货批发兼零售、信息咨询、劳动服务、会议服务、生物技术开发、仓储、兼营广告业务、自有房屋租赁。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 60% 股份。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 21,070 万元人民币，负债总额 20,104 万元人民币，2014 年 1-6 月实现净利润 24 万元人民币。

#### **11、岳阳瑞致医药有限公司**

注册资金：600 万元人民币

注册地址：岳阳经济技术开发区建材工业园（桑乐工业园）

法定代表人：吴迺峰

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、经营保健食品、批发预包装食品。一般经营项目：销售化妆品及卫生用品、日用品、办公用机械、文化用品、五金交电、货物进出口。

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司的控股子公司湖南天士力民生药业有限公司持有其 60% 股份。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 3,996 万元人民币，负债总额 3,230 万元人民币，2014 年 1-6 月实现净利润 25 万元人民币。

#### **12、济南平嘉大药房有限公司**

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：济南市市中区英雄山路 79 号

法定代表人：董红兵

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：零售（连锁）：处方药非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；销售器械等；零售：预包装食品、乳制品（含婴儿配方奶粉）、（以上经营项目有效期以许可证为准）；批发零售：保健食品，家用电器，百货，健身器材，服装，化妆品，洗涤用品，消杀用品，一类医疗器械；社会经济咨询（不含证券咨询、期货咨询、中介服务）；会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司持有其 51% 股份，通过全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司的控股子公司山东天士力医药有限公司持有其 9% 股份。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 1,936 万元人民币，负债总额 1,532 万元人民币，2014 年 1-6 月实现净利润 20 万元人民币。

### **13、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司**

公司名称：天津天士力（辽宁）制药有限责任公司

注册资金：4,000 万元人民币

注册地址：阜新经济技术开发区高科技园 A 路西

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）散剂、口服液及硬胶囊剂（有效期到 2015 年 12 月 31 日），货物及技术进出口（国家限定公司经营和禁止公司经营的项目除外）。

公司为被担保人的控股股东，持有其 51% 的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 11,493 万元人民币，负债总额 11,170 万元人民币，2014 年 1~6 月净利润-212 万元人民币。

### **14、天津金士力新能源有限公司**

注册资金：5,000 万元人民币

注册地址：天津市北辰区普济河东道 2 号

法定代表人：闫凯镜



公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：太阳能多晶硅、单晶硅及太阳能电池终端产品开发、制造、销售；太阳能材料及相关绿色能源产业技术开发、转让和技术服务，医药技术开发、转让、咨询、服务（麻醉精神类药物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司直接持有其 100% 股份。

截至 2014 年 6 月 30 日，该公司资产总额 22,292.38 万元人民币，负债总额 18,642.4 万元人民币，2014 年 1-6 月实现净利润-73.59 万元人民币。

#### **四、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 23 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 23 亿元及美元 1,053 万，占公司 2013 年度经审计净资产的 61.92%；截至 2014 年 6 月 30 日，公司未经审计的实际对外担保额为人民币 11.29 亿元及美元 1,053 万，其中对控股子公司担保额为人民币 11.29 亿元及美元 1,053 万，占公司 2013 年度经审计净资产的 31.07%。

#### **五、独立董事意见**

1. 此次公司为控股子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，决策程序合法有效。

2. 鉴于公司提供担保的 11 家商业控股子公司、天津天士力医药营销集团有限公司、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司及天津金士力新能源有限公司目前资产负债率均超过 70%，且上述担保事项发生后，公司为上述子公司担保总额度超过公司 2013 年度经审计净资产的 30%，根据《公司章程》规定，公司本次为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

2014 年 11 月 27 日