

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2018-012 号

债券简称：13 天士 01

债券代码：122228

## 天士力医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. 为医药营销集团及控股子公司融资提供担保

为支持医药商业业务发展，降低公司整体融资成本，子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属商业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，2018 年的融资担保额度在 2017 年担保议案总额 46.715 亿元的基础上增加 12.075 亿元，即 58.79 亿元。具体担保明细如下：

- 1) 控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司 39,200 万元人民币；
- 2) 控股子公司陕西华氏医药有限公司 135,000 万元人民币；
- 3) 控股子公司陕西天士力医药有限公司 100,100 万元人民币；
- 4) 控股子公司辽宁卫生服务有限公司 58,000 万元人民币；
- 5) 控股子公司广东天士力粤健医药有限公司 49,800 万元人民币；
- 6) 控股子公司湖南天士力民生药业有限公司 40,000 万元人民币；
- 7) 控股子公司山西天士力康美徠医药有限公司 35,800 万元人民币。
- 8) 控股子公司山东天士力医药有限公司 29,000 万元人民币；
- 9) 控股子公司天津国药渤海医药有限公司 25,000 万元人民币；
- 10) 控股子公司辽宁天士力医药物流有限公司 22,000 万元人民币；
- 11) 控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司 19,000 万元人民币；
- 12) 控股子公司天津天士力大药房连锁有限公司 20,000 万元人民币；
- 13) 控股子公司岳阳瑞致医药有限公司 9,000 万元人民币；

14) 控股子公司济南平嘉大药房有限公司 4,000 万元人民币;

15) 控股子公司北京天士力医药有限公司 2,000 万元人民币。

同时, 公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况在上述担保总额内对天津天士力医药营销集团股份有限公司及其控制的各子公司担保额度进行调整。

## **2. 为子公司江苏天士力帝益药业有限公司贷款提供担保**

子公司江苏天士力帝益药业有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展, 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。

## **3. 为子公司天士力东北现代中药资源有限公司贷款提供担保**

子公司天士力东北现代中药资源有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展, 拟向银行申请办理融资业务, 并由公司为其提供不超过 15,000 万元人民币的担保。

## **4. 为子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保**

控股子公司河南天地药业股份有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展, 拟向银行申请贷款, 并由公司为其提供不超过 13,000 万元人民币的担保。

## **5. 为子公司云南天士力三七种植有限公司贷款提供担保**

子公司天士力云南天士力三七种植有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展, 拟向银行申请办理融资业务, 并由公司为其提供不超过 10,000 万元人民币的担保。

## **6. 为子公司陕西天士力植物药业有限责任公司贷款提供担保**

子公司陕西天士力植物药业有限责任公司为满足业务发展需求, 拟向银行申请办理融资业务, 并由公司为其提供不超过 5,000 万元人民币的担保。

## **7. 为子公司 Tasly Pharmaceuticals,Inc 贷款提供担保**

子公司 Tasly Phramaceuticals,Inc 拟向银行申请 1,000 万美元贷款, 以公司人民币定期存款作为质押, 公司为其提供质押兼保证担保。

上述担保事项有效期间自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会结束之日止。

## **二、被担保人基本情况:**

### **1、天津天士力医药营销集团股份有限公司**

注册资金：10,000 万元人民币

注册地址：天津市北辰科技园区

法定代表人：闫凯境

公司类型：股份有限公司

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、第二类精神药品制剂批发；化学原料（危险化学品、易制毒品除外）、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料、卫生洗液批发兼零售；保健食品（片剂、胶囊、软胶囊、颗粒剂、茶剂、口服液、酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、输液器（针）、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；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；预包装食品批发兼零售；计算机软件技术开发、转让、咨询服务；国内货物运输代理服务。（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）。

公司直接持有其 81.88% 股份。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 726,364 万元人民币，负债总额 666,248 万元人民币，2017 年 1-12 月实现归属于母公司净利润 5,008 万元人民币。

## **2、陕西华氏医药有限公司**

注册资金：5,000 万元人民币

注册地址：西安市新城区长乐中路 242 号金花新都汇 3 单元 19 层

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（除疫苗）、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品、医疗器械、消毒用品、化妆品、日用化学品（易制毒、危险化学品除外）的销售；预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)、特殊食品、特殊医学用途配方食品、婴幼

儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、其他类食品的销售；一次性医疗卫生用品、日用百货、洗涤用品、卫生材料、保健用品、孕婴用品、电子产品、乳制品、厨房卫生用具、电子用品、办公文化用品、家用电器、五金交电、农副产品、计生用品的销售；中药材的收购；互联网药品信息咨询；普通货物运输；商务咨询服务（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。（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）

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 51% 股份。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 150,668 万元人民币，负债总额 142,934 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润 2,798 万元人民币。

### **3、陕西天士力医药有限公司**

注册资金：7,000 万元人民币

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城三桥镇建章路 188 号

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、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；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的批发经营；医用消毒产品、保健食品的批发；预包装食品、特殊医学用途配方食品、玻璃仪器的批发兼零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、劳保用品、日用百货、农副产品的销售；商品信息、医药技术信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；仓储及运输（危险品除外）、会议及展览服务、咨询。（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）

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 91.61% 股份。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 108,815 万元人民币，负债总额 101,362 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润 2,344 万元人民币。

### **4、山西天士力康美徠医药有限公司**

注册资金：12,500 万元人民币

注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 86 号 1 幢 1-2 层

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、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、二类精神药品的批发；第二类、三类医疗器械的经营；道路普通货物运输；预包装食品批发；医药、医疗信息咨询；利用自有设施发布路牌、灯箱广告；承办会议及展览、展示活动；仓储服务；保健食品、消杀用品（除剧毒等限制品）、化妆品、日用百货的销售；电子产品、家用电器、医疗器械的维修咨询及售后服务；食品经营：餐饮服务；医药产品营销策划推广。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 51% 股份。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 74,196 万元人民币，负债总额 60,574 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润 2,028 万元人民币。

#### **5、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：沈阳市和平区和南十马路 60 号(1 门)

法定代表人：吴迺峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：药品、保健食品、预包装食品批发、医疗器械、化妆品、日用百货、保健用品、消毒产品、消杀用品、农副产品销售；卫生管理技术开发咨询服务。（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）。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份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 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 79,798 万元人民币，负债总额 73,541 万元人民币，2017 年 1-12 月净利润 1,941 万元人民币。

#### **6、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：闫凯境

公司类型：有限责任公司

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（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；保健食品；销售医疗器械：一类医疗器械；II、III类：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(隐形眼镜及其护理用液类除外)、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、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、6840 临床检验分析仪器、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、6855 口腔科设备及器具、6863 口腔科材料、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、体外诊断试剂(特殊管理诊断试剂除外)；II类：6801 基础外科手术器械，6803 神经外科手术器械，6804 眼科手术器械，6807 胸腔心血管外科手术器械，6808 腹部外科手术器械(限微创外科专用切除组织取出器和一次性使用套管穿刺器)，6809 泌尿肛肠外科手术器械，6810 矫形外科（骨科）手术器械，6820 普通诊察器械，6826 物理治疗及康复设备，6827 中医器械，6831 医用 X 射线附属设备及部件，6841 医用化验和基础设备器具，6856 病房护理设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；III类：6801~6812 手术器械；

批发：预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)（主营：干果、面粉、烘焙食品、糖果蜜饯、非酒精饮料，茶-不包括茶饮料，乳制品(不包括婴幼儿乳粉)，咖啡，可可，婴幼儿乳粉、酒(以上各项具体凭本公司有效许可证经营)。

销售：化学原料、化工原料（不含危险化学品），建筑材料，五金、交电，百货，保健用品，食品添加剂，消毒产品、化妆品、汽车(不含实施品牌汽车销售备案管理的汽车)，办公设备、化学玻璃仪器、医药策划、咨询。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；普通货运：装卸、仓储等物流服务；咨询；广告设计、制作、代理、发布；房屋租赁，机械设备。

（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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。）

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其100%股份。

截至2017年12月31日，该公司资产总额56,269万元人民币，负债总额53,529万元人民币，2017年1-12月实现净利润292万元人民币。

## 7、湖南天士力民生药业有限公司

注册资金：2,001万元人民币

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：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品及第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂及肽类激素、药品类易制毒化学品制剂、药品类易制毒化学品原料药；I类、II类医疗器械（含II类6840诊断试剂）和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、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863口腔科材料、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；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含酒类）、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售；日用品、化妆品、消毒用品、化工产品的销售；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）、装卸、仓储等物流服务；广告设计、制作、代理、发布；医药信息及售后咨询服务；会议及展览服务；药品市场维护推广服务；市场调研服务；计算机软硬件系统及网络应用产品、自动化设备及系统的销售及维护服务；商务咨询服务。（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）

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其51.02%股份。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 72,941 万元人民币，负债总额 70,210 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润 837 万元人民币。

#### **8、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：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、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（凭许可证经营）；销售：II、III 类医疗器械、预包装食品、保健食品（凭许可证经营）；批发、零售：一类医疗器械，日用消杀用品，化妆品，日用品、百货、仪器仪表、环境监测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件、办公设备、普通机械设备、电子产品；药品的包装材料和容器的批发；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；进出口业务；普通货车道路运输活动、冷藏车道路运输活动（不含危险品）（凭许可证经营）；货运配载；企业营销策划；市场调查。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 69.12% 股份。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 50,603 万元人民币，负债总额 49,846 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润 444 万元人民币。

#### **9、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：闫凯境

公司类型：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; 技术推广服务。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 55% 股份。

截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 38,604 万元人民币, 负债总额 36,545 万元人民币, 2017 年 1-12 月实现净利润 158 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 B-8 号楼-1-502

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、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、化学试剂、化工产品、消毒用品、玻璃仪器、化妆品批发兼零售; 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。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 100% 股份。

截至 2017 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 42,433 万元人民币, 负债总额 40,121 万元人民币, 2017 年 1-12 月实现净利润 692 万元人民币。

#### **11、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

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)(有效期限以许可证为准); 批发、零售: 食品(凭许可证经营)、保健食品, 医疗器械(凭许可证经营), 家用电器, 百货, 健身器材, 服装, 化妆品, 洗涤用品, 消杀用品, 经济贸易咨询; 会议及展览服务, 房屋租赁; 国内广告业务(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)。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 51% 股份，通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份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 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 8,467 万元人民币，负债总额 8,415 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润 194 万元人民币。

### **12、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（岳阳连接线五公里处桑乐工业园）

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：药品、医疗器械、消毒剂、食品、化妆品、日用百货、政策允许的农副土特产品及金属材料、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、橡胶制品、化纤产品、石化产品、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、五金产品、家用电器、针纺织品、塑料制品、电子产品（不含无线电管制器材及卫生地面接收设备）、普通劳保用品的销售，各类技术的进出口（国家限制经营或禁止进出口的技术除外）、医药专业技术咨询服务，物流代理、装卸、仓储（危险物品除外）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）

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份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，通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 40% 股份。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,038 万元人民币，负债总额 10,141 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润 165 万元人民币。

### **13、辽宁天士力大药房连锁有限公司**

注册资金：3,000 万元人民币

注册地址：沈阳市和平区北二马路 33 号

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：非处方药，处方药（中成药、化学药制剂、生物药品、抗生

素、生物制品)，中药材、中药饮片零售（连锁）；中草药收购、消毒消杀用品（法律法规禁止经营及应经审批而未获批准的项目除外）、化妆品、日用百货、保健用品零售；房屋租赁；商务信息咨询服务（国家有专项规定的除外）；保健食品经营；国内展览展示服务；医疗器械零售（以许可证核定的项目为准）；通讯产品、计算机及配件、电子产品销售，手机卡、充值卡代理服务，企业营销策划，农副产品、五金交电、电线电缆、文化体育用品、办公用品、建筑材料、装饰材料销售；企业管理培训；预包装食品零售；（以下项目限分支机构经营）一次性使用无菌注射器、输液器零售；健康保健咨询服务，医疗咨询服务。（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）。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其 90% 股份。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 160,141 万元人民币，负债总额 154,386 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润-2,057 万元人民币。

#### **14、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：本溪经济技术开发区枫叶路 200-3 栋 1-3 层 1 号

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：普通货运；仓储服务（不含危险品）、物流配送；中草药、农副产品收购、农副产品土特产销售；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、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂（除疫苗）、麻醉药品、精神药品第一类、第二类制剂、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；保健食品经营批发；药用辅料批发、保健用品、消毒消杀用品、化妆品、日用百货、办公用品、家用电器销售；自有房屋租赁。（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）。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份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 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 34,752 万元人民币，负债总额 33,443 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润 290 万元人民币。

## **15、天津天士力大药房连锁有限公司**

注册资金：500 万元人民币

注册地址：天津市河北区黄纬路 160 号 3-商 6

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：药品、医疗器械、食品、食用农产品、消毒用品、日用百货、文化体育用品、日用杂品、首饰、工艺品、五金、交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）、机械设备、电子产品、通讯设备、钟表、眼镜、家用电器、家具、花卉销售；烟零售；中草药收购；计算机租赁、汽车租赁、因特网信息服务、房地产信息咨询、房屋租赁、场地租赁、医疗设备租赁、知识产权代理、商务信息咨询、展览展示、广告业务、会议服务、劳务服务；计算机软件技术、医疗器械管理技术、药品管理技术开发、咨询、转让、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）。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份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 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 24,205 万元人民币，负债总额 23,192 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润 356 万元人民币。

## **16、天士力东北现代中药资源有限公司**

注册资金：10,000 万元人民币

注册地址：辽宁省本溪市桓仁满族自治县天士力大道 1 号

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药数字仪器、制药设备及技术开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物（不含危险、易制毒、监控化学品）加工及销售；中草药采购；流浸膏剂、原料药生产；本企业自营产品及技术进出口业务。

公司通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司持有其 100% 股份。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,979 万元人民币，负债总额 11166 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润-123 万元人民币。

### 17、江苏天士力帝益药业有限公司

注册资金：6,686万元人民币

注册地址：淮安市清浦工业园朝阳西路168号

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：药品生产 【生产范围：片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（抗肿瘤药）、原料药[（舒必利、盐酸硫必利、尼可地尔、苯扎贝特、盐酸非索非那定、阿德福韦酯、水飞蓟宾、西洛他唑、替米沙坦、盐酸吡格列酮、他达拉非、利伐沙班、米诺磷酸、吉非替尼）、（抗肿瘤药：氟他胺、替莫唑胺、卡培他滨）]、二类精神药品（右佐匹克隆片）】；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售；自营和代理各类商品（含自产肌醇出口）及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；食品添加剂肌醇的生产和销售。（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）

公司持有其100%股份。

截至2017年12月31日，该公司资产总额153,863万元人民币，负债总额40,986万元人民币，2017年1-12月实现净利润27,041万元人民币。

### 18、河南天地药业股份有限公司

注册资金：3356万元人民币

注册地址：开封市大梁路

法定代表人：闫凯境

公司类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：片剂、丸剂、（浓缩丸、蜜丸、水蜜丸、水丸）、散剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂、小容量注射剂、口服液、酏剂(含中药前处理及提取)的生产、销售。（以上范围凭有效许可证核定的范围经营）

公司为被担保人的控股股东，持有其60%的股权。

截至2017年12月31日，该公司资产总额20,323万元人民币，负债总额6,182万元人民币，2017年1-12月实现净利润869万元人民币。

### 19、陕西天士力植物药业有限责任公司

注册资金：6,887.35万元人民币

注册地址：陕西省商洛市商丹循环工业经济园区

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药材（国家管理品种除外）种植、购销；中药饮片加工、药材提取、销售；食品生产、中药饮片出口业务。

公司直接持有其 79.52% 股份，通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司持有其 3.78% 股份。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 16,274 万元人民币，负债总额 5,941 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润 360 万元人民币。

## 20、云南天士力三七种植有限公司

注册资金：5,900 万元人民币

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市龙井路 127 号

法定代表人：朱永宏

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药材种植、收购、炮制、精加工、销售、进出口业务；普通货运。

公司直接持有其 97.97% 股份，通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司持有其 2.03% 股份。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,978 万元人民币，负债总额 14,459 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润 228 万元人民币。

## 21、Tasly Pharmaceuticals, Inc

注册资金：100 万美元

注册地址：美国马里兰州

企业类型：有限责任公司

经营范围：开发、制造、进出口、销售以及投资于营养和医药产品。

公司通过控股子公司 Tasly (Hong Kong) America Pharmaceutical Company Limited 持有 Tasly Pharmaceuticals, Inc 公司 90% 股份。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司资产总额 6,439 万元人民币，负债总额 7,918 万元人民币，2017 年 1-12 月实现净利润-195 万人民币。

### 三、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 65.09 亿元及美元 1,000 万，全部为对控股子公司担保，详见附表《对子公司担保额度明细表》，占公司 2017 年度经审计净资产的 75.96%；截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额为人民币 34.27 亿元及美元 1,000 万，其中对控股子公司担保余额为人民币 34.27 亿元及美元 1,000 万，占公司 2017 年度经审计净资产的 40.35%。

附表《对子公司担保额度明细表》

单位：万元

序号	公司名称	币种	2018 议案
1	为营销集团及其控股子公司担保小计		587,900
1.1	天津天士力医药营销集团股份有限公司	人民币	39,200
1.2	陕西华氏医药有限公司	人民币	135,000
1.3	陕西天士力医药有限公司	人民币	100,100
1.4	辽宁卫生服务有限公司	人民币	58,000
1.5	广东天士力粤健医药有限公司	人民币	49,800
1.6	湖南天士力民生药业有限公司	人民币	40,000
1.7	山西天士力康美徕医药有限公司	人民币	35,800
1.8	山东天士力医药有限公司	人民币	29,000
1.9	天津国药渤海医药有限公司	人民币	25,000
1.10	辽宁天士力医药物流有限公司	人民币	22,000
1.11	天津天士力大药房连锁有限公司	人民币	20,000
1.12	辽宁天士力大药房连锁有限公司	人民币	19,000
1.13	岳阳瑞致医药有限公司	人民币	9,000
1.14	济南平嘉大药房有限公司	人民币	4,000
1.15	北京天士力医药有限公司	人民币	2,000
2	江苏天士力帝益药业有限公司	人民币	20,000
3	天士力东北现代中药资源有限公司	人民币	15,000
4	河南天地药业股份有限公司	人民币	13,000
5	云南天士力三七种植有限公司	人民币	10,000
6	陕西天士力植物药业有限责任公司	人民币	5,000
人民币担保额度合计			650,900
7	Tasly Pharmaceuticals, Inc	美元	1,000
美元担保额度合计			1,000

### 四、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2017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。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2018年3月27日