

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临 2012—029 号

河南天方药业股份有限公司 关于对外担保的公告

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：

经公司第五届董事会第十一次会议审议，同意公司为控股子公司河南天方华中药业有限公司在工行以核定抵押担保授信模式方式的最高授信额度 1800 万元提供连带责任担保，期限为一年。

一、担保情况概述：

被担保人名称：河南天方华中药业有限公司(公司控股 60%)

担保总额：1800 万

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

本次担保尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人情况：

1、名称：河南天方华中药业有限公司

注册地址：濮阳清丰县北环路 024 号

法定代表人：谭自安

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：大容量输液剂、片剂、硬胶囊剂、酞剂生产和销售。

河南天方华中药业有限公司 2012 年 1-6 月共实现销售收入 4922 万元（含税），资产总额 8507 万元，负债 7084 万元，资产负债率 83%。公司自 2012 年 2 月份以来经营有序，销售比前几个月大幅增长，呈现出良好的发展态势。

三、董事会意见：

河南天方华中药业有限公司为公司的控股子公司，其目前各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围之内。现因河南天方华中药业有限公司在工行办理流动资金贷款事宜，工行已同意核定抵押担

保授信模式方式的最高授信额度 1800 万元，根据工行贷款规定，如河南天方华中药业有限公司未按合同规定约定按期足额偿还全部本息，工行可以依法处置河南天方华中药业有限公司抵押物，抵押物处置后，仍不能偿还全部债务，导致工行损失的，工行有权从河南天方华中药业有限公司股东河南天方药业股份有限公司和谭自安账户中扣收各种款项用于归还不足的逾期融资本息。为达到银行放贷管理规定中关于“追加法定代表人、股东承担连带担保责任要求”，需河南天方华中药业有限公司股东河南天方药业股份有限公司和谭自安出据承担连带担保责任的承诺。

经公司第五届董事会第十一次会议审议，同意公司为控股子公司河南天方华中药业有限公司在工行以核定抵押担保授信模式方式的最高授信额度 1800 万元提供连带责任担保，期限为一年。

四、累计担保数量和逾期担保数量：

截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计对外担保 16144 万元人民币（不含本次授权担保），占公司最近一期经审计净资产的 20.63%，公司无逾期担保事项。

五、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、河南天方华中药业有限公司的营业执照复印件；
- 3、河南天方华中药业有限公司最近一期的财务报表。

特此公告！

河南天方药业股份有限公司董事会

2012 年 7 月 26 日