

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临 2013—006 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十七次会议审议，同意 2013 年度公司为控股子公司河南省医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过 3 亿元，为控股子公司河南天方华中药业有限公司提供银行贷款担保总额不超过 1800 万元，期限为公司 2012 年年度股东大会通过之日起至 2013 年年度股东大会召开前一日止。

一、担保情况概述：

1、被担保人名称：河南省医药有限公司（公司控股 60%）

担保总额：不超过 3 亿元人民币

担保方式：连带责任担保

担保期限：公司 2012 年年度股东大会通过之日起至 2013 年年度股东大会召开前一日止。

本次授权担保尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

2、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：不超过 1800 万元人民币

担保方式：连带责任担保

担保期限：公司 2012 年年度股东大会通过之日起至 2013 年年度股东大会召开前一日止。

本次授权担保尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

二、被担保人情况：

1、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：年大明

注册资本：15000 万元人民币

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、放射药品、生物制品、诊断药品的批发；医疗器械、玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销售；咨询服务。

河南省医药有限公司 2012 年实现销售收入 172339 万元, 实现利润总额 900 万元, 期末资产总额 91353 万元, 负债 74089 万元, 资产负债率为 81.1%。公司经营有序, 购销旺盛, 呈现出良好的发展态势。

2、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。

河南省医药有限公司 2012 年实现销售收入 8844 万元, 资产总额 9016 万元, 负债 7781 万元, 资产负债率为 86.3%。公司自 2013 年 1 月分以来经营有序, 销售比前几个月有大幅增长, 呈现出较好的发展态势。

三、董事会意见：

河南省医药有限公司和河南天方华中药业有限公司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, 为其提供担保支持, 符合公司的整体利益, 经公司第五届董事会第十七次会议审议, 同意 2012 年度公司为控股子公司河南省医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过 3 亿, 为控股子公司河南天方华中药业有限公司提供银行贷款担保总额不超过 1800 万元。为此, 董事会提请公司股东大会对公司对外担保给予如下授权：

- 1、同意在公司 2013 年年度股东大会召开前, 公司为控股子公司河南省医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过 3 亿元, 为控股子公司河南天方华中药业有限公司提供银行贷款担保总额不超过 1800 万元, 以支持公司业务发展。
- 2、上述担保的单笔贷款担保额度不超过 1 亿元。
- 3、授权董事会在股东大会批准的担保额度内为上述担保对象提供担保并签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2013 年度股东大会召开前一日止。

四、累计担保数量和逾期担保数量：

截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计对外担保 20588.50 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 24.68%，公司无逾期担保事项。

五、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、河南省医药有限公司和河南天方华中药业有限公司的营业执照复印件；
- 3、河南省医药有限公司和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

2013 年 3 月 6 日