

## 河南太龙药业股份有限公司

### 关于为控股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。

#### 重要内容提示

- 被担保人名称：河南太新龙医药有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其担保金额为人民币 2000 万元。除本次担保外公司未向河南太新龙医药有限公司提供其他担保。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

#### 一、担保情况概述

为满足日常经营周转的需要，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司河南太新龙医药有限公司（以下简称“太新龙医药”）将向银行申请额度为 2,000 万元人民币的流动资金借款。本公司同意：为控股子公司太新龙医药总额 2,000 万元人民币的银行借款提供连带责任保证，保证期限为 12 个月。

上述担保事项经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东大会批准。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：河南太新龙医药有限公司

公司住所地：郑州市高新技术产业开发区冬青街 8 号

法定代表人：李景亮

注册资本：2000 万元

经营范围：许可经营项目：中药材、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）、精神药品（第二类）蛋白同化制剂、肽类激素药品；批发兼零售：保健食品、预包装食品等。

营业期限：2000 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日

截止 2013 年 12 月 31 日，太新龙医药资产总额 4,223.79 万元，负债总额 1,761.61 万元，全部为流动负债，资产负债率 41.71%，所有者权益 2,462.18 万元。2013 年，实现营业收入 36,036.42 万元，实现净利润 378.05 万元（经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

2014 年 9 月 30 日，太新龙医药资产总额 8,722.85 万元，负债总额 6,439.00 万元，全部为流动负债，资产负债率 73.82%，所有者权益 2,283.85 万元。2014 年 1--9 月实现营业收入 22,247.75 万元，实现净利润-178.33 万元（未经审计）。

被担保人太新龙医药是华润新龙医药有限公司与本公司联合成立的一家通过了国家 GSP 认证、集新药推广、医院纯销、商业分销、物流配送于一体的医药流通企业。注册资本：2000 万元。其中：本公司出资 1020 万元，占注册资本的 51%；华润新龙医药有限公司出资 980 万元，占注册资本的 49%。

### 三、担保协议的情况

公司本次为控股子公司太新龙医药特向银行申请借款提供担保

的事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

#### 四、董事会及独立董事意见

1、公司董事会认为：太新龙医药业务发展稳健、有一定的偿债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、公司独立董事认为：公司为控股子公司太新龙医药拟向银行申请的2,000万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，表示同意上述议案。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告出具日，除本次担保外公司累计对外担保额为6,000万元人民币，公司及控股子公司对外担保累计数量（含本次）为8,000万元人民币，未有逾期对外担保。

#### 六、公告附件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
- 2、太新龙医药的最近一期的财务报表。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2014年12月26日