

证券代码：600090

股票简称：同济堂

编号：2017-055

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于向全资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：同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）
- 本次担保金额：叁亿元人民币
- 本次担保无反担保
- 无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 10 日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年度预计向子公司提供担保的议案》，于 2017 年 3 月 28 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，会议表决通过了《关于公司 2017 年度预计向子公司提供担保的议案》，同意公司 2017 年为同济堂医药及新疆乐活果蔬饮品有限公司提供总额不超过 30 亿元的担保，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

二、被担保人基本情况

公司名称：同济堂医药有限公司

注册地点：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道 237 号

注册资本：50,000 万元

法定代表人：王建国

主要经营范围：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、医药器械、预包装食品兼散装食品、乳制品、保健食品、保健品批发兼零售、日用品、化妆品、卫生材料的批发兼零售。

主要财务指标：2017 年 3 月 31 日总资产 6,534,600,498.30 元，净资产 5,295,548,984.75 元，2017 年 1-3 月营业收入 2,192,603,908.33 元，归属于母公司所有者的净利润 134,495,611.34 元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、银行名称：平安银行股份有限公司武汉分行

借款人：同济堂医药有限公司

保证人：新疆同济堂健康产业股份有限公司

2、担保范围：在主合同项下发生的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付费用。

3、担保方式：连带责任保证。

4、保证期间：担保协议生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

四、董事会意见

为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。为保证同济堂医药资金周转，公司同意为该项综合授信提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告披露日，本公司提供的实际担保金额为 3.5 亿元，其中对全资子公司同济堂医药提供的实际担保金额为 3.5 亿元（含本次公告担保金额），占最近一期经审计净资产的 6.81%，无逾期担保。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 18 日