

天士力医药集团股份有限公司独立董事

对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会〔上市部函（2003）13号〕《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》规定及中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会〔证监发（2003）56号〕《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》要求，我们对天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止2019年12月31日的对外担保情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、对外担保情况专项说明

1、公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2、报告期内继续为控股子公司提供保证式担保（详见附表），上述对外担保事项经公司第七届董事会第8次会议与会董事一致审议通过，并经公司2018年度股东大会审议批准。该项担保的决策程序是严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定。此项担保不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）要求披露的违规担保。截至2019年12月31日，本公司为子公司提供保证担保的情况：

单位：万元

公司名称	授信种类	授信金融机构	债务余额	担保余额	到期日
北京天士力医药有限公司	票据	北京银行天桥支行	222.60	155.82	2020/6/24
湖南天士力民生药业有限公司	票据	华融湘江银行湘潭分行	6,548.09	3,928.85	2020/6/24
	票据	交通银行湘潭分行	4,384.18	3,068.93	2020/6/23
	票据	上海农村商业银行湘潭县支行	1,504.77	978.10	2020/6/30
	票据	湘潭农村商业银行雨湖支行	4,611.38	2,997.40	2020/6/20
	票据	招商银行湘潭分行	2,513.27	1,507.96	2020/6/5
	流贷	北京银行湘潭分行	3,000.00	3,000.00	2020/7/21
	流贷	华融湘江银行湘潭分行	3,500.00	3,500.00	2020/10/16

	流贷	交通银行湘潭分行	3,000.00	3,000.00	2020/6/12
	流贷	上海农村商业银行 湘潭县支行	2,000.00	2,000.00	2020/9/28
	流贷	湘潭农村商业银行 雨湖支行	3,000.00	3,000.00	2020/6/24
	流贷	招商银行湘潭分行	1,500.00	1,500.00	2020/12/18
山东天士力医药 有限公司	票据	中信银行济南分行	1,364.75	682.37	2020/4/23
	流贷	渣打银行（中国） 有限公司天津分行	2,000.00	2,000.00	2020/3/11
	流贷	中信银行济南分行	3,500.00	3,500.00	2020/4/23
陕西华氏医药有 限公司	票据	中国民生银行股份 有限公司西安分行	7,935.44	3,967.72	2020/6/30
	流贷	澳大利亚和新西兰 银行北京分行	22,000.00	22,000.00	2020/1/23
	流贷	花旗银行（中国） 有限公司北京分行	6,217.48	6,217.48	2020/1/17
	流贷	西安银行股份有限 公司未来支行	30,000.00	30,000.00	2020/7/23
陕西天士力医药 有限公司	票据	民生银行西安分行	1,869.19	934.60	2020/2/7
	票据	浙商银行西安分行 营业部	7,825.16	3,878.33	2020/5/21
	票据	宁夏银行西安津东 支行	1,904.49	1,138.33	2020/6/25
	流贷	建设银行天津北辰 支行	6,000.00	6,000.00	2020/5/15
	流贷	民生银行西安分行	2,500.00	2,500.00	2020/6/26
	流贷	西安银行小寨东路 支行	9,500.00	9,500.00	2021/8/2
	流贷	兴业银行西安分行 营业部	4,000.00	4,000.00	2020/4/24
	流贷	中信银行兴庆路支 行	3,000.00	3,000.00	2020/6/19
天津国药渤海医 药有限公司	票据	兴业银行股份有限 公司	1,990.64	995.32	2020/6/18
	流贷	渣打银行（中国） 有限公司	1,000.00	1,000.00	2020/2/21
	流贷	中国建设银行	4,829.23	4,829.23	2020/12/23
辽宁卫生服务有 限公司	流贷	兴业银行沈阳分行	2,000.00	2,000.00	2020/7/10
	流贷	南洋银行大连分行	3,000.00	3,000.00	2020/11/19
岳阳瑞致医药有 限公司	流贷	建设银行天津北辰 支行	807.87	807.87	2020/12/24
	流贷	渣打银行天津分行	2,000.00	2,000.00	2020/2/19

	流贷	浙商银行天津分行	1,636.60	1,636.60	2020/11/5
辽宁天士力医药物流有限公司	票据	浙商银行沈阳分行	5,340.44	2,543.42	2020/12/10
	票据	中国民生银行沈阳分行	11,806.98	5,906.78	2020/9/10
	票据	中信银行沈阳分行	2,784.67	1,392.34	2020/10/25
	票据	招商银行沈阳北顺城支行	4,026.41	1,997.04	2020/5/28
	流贷	中国建设银行天津北辰支行	8,000.00	8,000.00	2020/6/28
山西天士力康美徕医药有限公司	票据	中国光大银行股份有限公司太原分行	9,300.94	4,995.20	2020/6/11
	票据	招商银行股份有限公司太原分行	1,385.72	970.00	2020/2/29
	流贷	建行天津北辰支行	19,950.00	19,950.00	2020/12/24
	流贷	渣打银行(中国)有限公司天津分行	5,000.00	5,000.00	2020/6/16
	流贷	中国民生银行股份有限公司太原分行	500.00	500.00	2020/2/15
天士力广东医药有限公司	流贷	建设银行天津北辰支行	19,990.45	19,990.45	2020/4/25
	流贷	交通银行中环支行	7,999.07	7,999.07	2020/7/11
	流贷	浙商银行天津分行	17,470.69	17,470.69	2020/12/11
天津天士力医药营销集团股份有限公司	ABN	招行天津分行	92,800.00	92,800.00	2020/12/26
	ABS	浦发银行天津分行	128,000.00	128,000.00	2021/11/22
天津天士力大药房连锁有限公司	流贷	建行北辰支行	7,190.00	7,190.00	2020/8/26
济南平嘉大药房有限公司	票据	民生银行市中支行	1,315.66	657.83	2020/3/27
	票据	齐鲁银行济南山大路支行	1,655.71	993.43	2020/6/24
	票据	招商银行济南分行营业部	909.32	454.66	2020/3/5
	票据	中信银行济南旅游路支行	1,324.34	662.17	2020/6/25
天士力东北现代中药资源有限公司	流贷	工商银行本溪分行	8,000.00	8,000.00	2021/6/30
河南天地药业股份有限公司	流贷	建行天津北辰支行	1,265.35	1,265.35	2020/5/16
	流贷	中行河南开封分行	1,898.51	1,898.51	2022/12/13
云南天士力三七	流贷	建行天津北辰支行	4,600.00	4,600.00	2020/1/23

种植有限公司	流贷	云南省文山市农村 商业银行	3,515.88	3,515.88	2023/8/14
Tasly Pharmaceuticals ,Inc	流贷	澳新银行新加坡分 行	6,976.20	6,976.20	2020/10/16
总计			535,671.48	497,953.92	

3、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。

二、对外担保情况的独立意见

报告期内，公司严格执行了中国证监会[上市部函(2003)13号]《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》规定及中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会[证监发(2003)56号]《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。公司对外担保事项均认真履行了相应的决策程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事：田昆如 郭云沛 Xin Liu