

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2020-081 号

天士力医药集团股份有限公司

关于重大资产出售实施情况的进展公告

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。

一、本次交易概述

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”）及间接控制的 6 家合伙企业向重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）出售天津天士力医药营销集团股份有限公司（现已更名为“重庆医药集团（天津）医药商业有限公司”，以下统称“天士营销”）的全部股权，重庆医药以支付现金的方式进行购买，交易对价以评估值为基础由交易双方协商确定。截至目前，天士营销 100.00% 股权已过户至重庆医药，相关工商变更登记手续已经完成，天士营销已于 2020 年 8 月 13 日取得了最新营业执照。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》、《天士力医药集团股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》等相关公告。

二、本次交易的进展情况

2020 年 9 月 28 日，重庆医药按照《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》（以下简称“《股份转让合同》”）的约定，就本次交易涉及的反担保事项，向公司出具了《担保函》，主要情况如下：

重庆医药为公司提供反担保，被反担保的主债务为公司提供保证担保的天士营销与主债权人签署的融资合同项下的融资款（以下简称“主债务”）。截至股份交割日，重庆医药提供反担保的主债务如下：

类别	担保金额（万元）	担保方式
ABN 担保	14,641.92	天士力继续担保至该笔主债务到期，重庆医药在天士力担保范围内向天士力承担连带责任保证。
ABS 担保	128,000.00	尽快完成担保人由天士力变更为重庆医药，在担保变更完成之前，天士力继续担保至担保变更完毕日，重庆医药在天士力担保范围内向天士力承担连带责任

		保证。
银行授信担保合同	313,677.95	按照授信担保合同金额,尽快变更为重庆医药担保或提前还款;未变更部分,天士力继续担保至变更完毕日或借款到期日,重庆医药在天士力担保范围内向天士力承担连带责任保证。 在股份交割日后,融资方如果在天士力已经提供了担保的授信额度内继续提取借款或开具银行票据,需要事先征得天士力同意,经天士力同意后的该部分债务也在重庆医药提供的反担保范围内。
担保金额合计	456,319.87	

上述反担保的范围包括:天士力承担担保责任代为清偿的全部债务。该债务包括但不限于债务本金和利息(包括复利)、违约金(或罚息)、损害赔偿金,以及天士力为实现上述债权所发生的诉讼费、律师费、拍卖费、保险费、审计评估费、税费等相关费用。反担保方式为:连带责任保证。上述反担保的期间为:自实际履行《股份转让合同》的股份交割之日2020年8月13日起至天士力担保的最后一笔主债务履行期限届满起满两年止。

三、相关风险提示

公司正在积极推进本次重大资产出售相关后续事项的落实工作,并将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站,有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2020年9月29日