

证券代码：002390      证券简称：信邦制药      公告编号：2019-095

债券代码：112625      债券简称：17 信邦 01

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于增加2019年度向银行申请综合授信额度 及提供担保的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议并通过了《关于增加 2019 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、概述

为保障子公司经营所需资金，公司于2019年2月25日召开的第七届董事会第十二次会议、2019年3月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》，同意2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信，总担保额度不超过272,600万元。

根据子公司经营活动的需要及业务发展的资金需求，公司拟增加 2019 年度向银行申请不超过 32,900 万元的银行综合授信额度，并拟增加不超过 32,900 万元的担保额度。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保

理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

本次增加综合授信和担保额度后，2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过575,500万元的银行综合授信，总担保额度不超过305,500万元。

## 二、子公司基本情况

### 1、贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）

名称：贵州省肿瘤医院有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

法定代表人：罗开俭

注册资本：人民币8,000万元

成立日期：2007年08月08日

营业期限：2007年08月08日至2059年12月31日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。）

关系说明：肿瘤医院为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）的控股子公司，控股比例为77.91%。

### 2、贵州医科大学附属白云医院（以下简称“白云医院”）

单位名称：贵州医科大学附属白云医院

单位类型：民办非企业单位（法人）

法定代表人：曾庆繁

开办资金：人民币8,000 万元

登记部门：贵阳市白云区民政局

民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071 号

注册地址：白云区刚玉街 108 号

办公地址：白云区刚玉街 108 号

业务范围：预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

关系说明：白云医院为肿瘤医院下属全资医院。

### 3、贵州医科大学附属乌当医院（以下简称“乌当医院”）

单位名称：贵州医科大学附属乌当医院

单位类型：事业单位

法定代表人：毛大华

开办资金：人民币8,000 万元

登记部门：贵州省事业单位登记管理局

事业单位（法人）登记号：125200000533439126

注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道310号

办公地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道310号

业务范围：内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。

关系说明：乌当医院为科开医药控股的医院，持股比例为55%；

肿瘤医院持股比例为45%。

#### 4、贵州恒通医药有限公司（以下简称“恒通医药”）

名称：贵州恒通医药有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：贵州省遵义市红花岗区深溪镇永安村医药产品交易中心20号楼办公大楼

法定代表人：冉登位

注册资本：人民币1,050万元

成立日期：2002年12月11日

营业期限：2002年12月11日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、化妆品、日杂用品；II、III类医疗器械（详见医疗器械经营许可证）；办公用品、五金交电、电子产品、农副产品的生产、加工、销售、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；消杀产品、化学产品（不含危险品）；设计制作、代理发布国内各类广告；社会经济咨询服务；会议及展览服务；仓储服务（不含危险化学品）；提供医疗技术信息咨询服务；物流容器、托盘、周转箱租赁；货运代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关系说明：恒通医药为科开医药控股子公司，控股比例为51%。

## 5、贵州迈道馨医疗器械有限公司（以下简称“迈道馨”）

名称：贵州迈道馨医疗器械有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路8号美的林城时代第F-02栋19层11号

法定代表人：李中洪

注册资本：人民币300万元

成立日期：2014年01月22日

营业期限：2014年01月22日 至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：II、III三类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。（以上经营项目涉及行政许可的，须持行政许可证经营）、电脑配件、消毒用品、五金交电、办公用品、食品；医疗器械安装、维修及维护；健康信息咨询（治疗除外）；信息技术服务；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关系说明：迈道馨为全资子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司（以下简称“中康泽爱”）的控股子公司，控股比例为51%。

## 6、贵州瑞诺医疗科技有限公司（以下简称“瑞诺医疗”）

名称：贵州瑞诺医疗科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑20层2号房

法定代表人：董卫民

注册资本：人民币500万

成立日期：2017年12月06日

营业期限：2017年12月06日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：医疗器械、化工产品（除危化品）、电子产品、教学仪器、家用电器、仪器仪表、实验室设备、环保设备、计算机及配件、计算机软件、消毒用品、保健品、日用百货、办公用品、文体用品、工艺品（不含象牙及其制品）、化妆品、电脑软件、硬件及耗材、办公家具、通讯器材、装饰材料、五金交电；机械设备维修、保养及售后服务；户外广告设计、制作及发布；室内装饰、装修；实验室装修施工；医疗设备维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关系说明：瑞诺医疗为中康泽爱控股子公司，控股比例为51%。

### 三、子公司财务数据

单位：人民币万元

| 名称   | 日期       | 总资产        | 净资产       | 营业收入      | 净利润       |
|------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 肿瘤医院 | 2018年度   | 108,962.07 | 30,573.74 | 81,206.05 | 6,071.97  |
|      | 2019年半年度 | 111,472.73 | 32,218.21 | 46,183.85 | 1,644.47  |
| 白云医院 | 2018年度   | 74,142.39  | 17,317.03 | 47,307.06 | -1,651.10 |
|      | 2019年半年度 | 74,847.84  | 16,709.18 | 24,980.59 | -607.85   |

|      |           |           |          |           |         |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 乌当医院 | 2018 年度   | 18,150.86 | 7,041.30 | 14,772.19 | 391.81  |
|      | 2019 年半年度 | 18,151.14 | 6,934.28 | 7,108.91  | -92.18  |
| 恒通医药 | 2018 年度   | 20,998.17 | 3,225.02 | 24,184.68 | 101.80  |
|      | 2019 年半年度 | 19,645.25 | 2,672.74 | 12,334.27 | -552.29 |
| 迈道馨  | 2018 年度   | 5,006.24  | 812.55   | 5,507.60  | 420.84  |
|      | 2019 年半年度 | 4,498.31  | 992.10   | 3,377.06  | 179.55  |
| 瑞诺医疗 | 2018 年度   | 1,666.53  | 638.24   | 2,578.07  | 138.24  |
|      | 2019 年半年度 | 1,859.15  | 822.20   | 2,244.72  | 183.96  |

注：2018年度财务数据已经审计；2019年半年度财务数据均未经审计。以上子公司的财务数据均为单体口径。

#### 四、子公司拟增加的授信额度、担保额度及担保方式

单位：人民币万元

| 序号 | 公司名称 | 申请授信额度 | 担保额度   | 保证方式 |
|----|------|--------|--------|------|
| 1  | 肿瘤医院 | 10,000 | 10,000 | 担保   |
| 2  | 白云医院 | 7,000  | 7,000  | 担保   |
| 3  | 乌当医院 | 10,000 | 10,000 | 担保   |
| 4  | 恒通医药 | 5,000  | 5,000  | 担保   |
| 5  | 迈道馨  | 500    | 500    | 担保   |
| 6  | 瑞诺医疗 | 400    | 400    | 担保   |
| 总计 |      | 32,900 | 32,900 |      |

#### 五、其他安排

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2020 年 5 月 31 日止。

本次拟增加的授信额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与子公司实际发生的融资金额为准。公

司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，在授权期限内，授信额度及担保额度可循环使用。在各家银行批准的统一授信额度范围内，公司以资产作抵押、质押，提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。保证方为上述担保对象提供担保时，担保对象需向保证方提供反担保。

## 六、董事会意见

为满足子公司经营活动的需要与业务发展的资金需求，董事会同意公司增加 2019 年度向银行申请不超过 32,900 万元的银行综合授信额度，并增加不超过 32,900 万元的担保额度。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

## 七、独立董事意见

根据控股子公司的经营情况及实际需要，控股子公司需向有关银行申请新增综合授信，公司或控股子公司为申请授信的子公司向有关银行提供担保，利于被担保对象的正常经营，提高其融资能力。由于被担保对象为公司控股子公司，经营情况良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在与中国证监会《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）及《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在违规担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的权益的情形。我们同意公司增加2019年度向银行申请不超过32,900万元的银行综合授信额度，同时增加不超过32,900万元的担保额度，并同意将该事项提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

## 八、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司已经股东大会审议通过的担保额度为272,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为52.74%；本次增加担保额度后，担保额度为305,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.11%。

截止本公告日，公司实际履行担保总额为184,150万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.63%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 九、其他说明

1、本次增加综合授信及担保事项尚需公司2019年第三次临时股东大会审议通过后生效；

2、公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及时进行披露。

## 十、备查文件

- 1、《第七届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及

提供担保事项的独立意见》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十五日