

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-029

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 关于为下属医院提供担保的公告

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。

一、担保事项审批情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第十二次会议及 2019 年 3 月 14 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的议案》、于 2019 年 10 月 14 日召开的第七届董事会第十五次会议及 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加 2019 年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司 2019 年度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。详情可参见 2019 年 2 月 27 日和 2019 年 10 月 15 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

公司于 2020 年 3 月 25 日与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》（合同编号：20200183200788L1B1），公司为下属医院贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向交通银行股

份有限公司申请的综合授信提供担保，担保额为人民币 8,000 万元。同日，就该担保事项，罗开俭先生为肿瘤医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

二、被担保人基本情况

名称：贵州省肿瘤医院有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54 号

法定代表人：罗开俭

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：8,000 万元

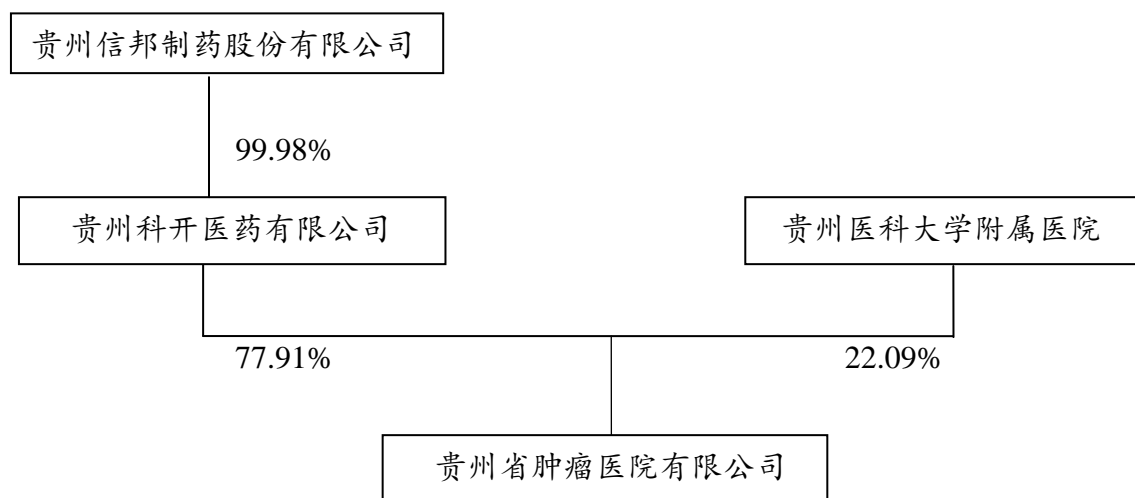
实收资本：8,000 万元

成立日期：2007 年 8 月 8 日

营业期限：2007 年 8 月 8 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。）

三、关联关系说明



四、主要财务数据

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 1 至 3 季度	115,494.90	34,684.33	73,376.84	4,110.59

注：2018年度数据已经审计、2019年1至3季度数据未经审计。

五、担保的主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止

担保金额：人民币 8,000 万元

六、董事会意见

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、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司审议的担保额度为305,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.11%；实际履行担保总额为188,550万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.48%。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。

八、备查文件目录

《保证合同》及《反担保合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十七日