

华润三九医药股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为加强公司银行承兑汇票管理，提高公司及子公司的票据流转效率，公司将在中国银行的部分综合授信额度与4家全资子公司共同作为该额度的使用人，全资子公司的授信额度仅限于银行承兑汇票的开立，公司并为其在该授信额度下实际发生的债务提供连带责任担保。目前公司在中国银行的综合授信额度为人民币8亿元，授信期限2年，拟给予4家全资子公司的授信额度合计不高于人民币2.5亿元，保证期间为主债务发生期间届满之日起两年。

本议案已经2014年10月28日召开的公司2014年第六次董事会会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

本次担保详情如下：

被担保人	公司持股比例	授信银行	担保授信额度 (人民币)	期限	担保类型
深圳九星印刷包装集团有限公司	100%	中国银行深圳布吉支行	1.2亿元	2年	连带责任担保
深圳华润九新药业有限公司	100%	中国银行深圳布吉支行	0.7亿元	2年	连带责任担保
广东华润顺峰药业有限公司	100%	中国银行广东省分行及其下属分支机构	0.2亿元	2年	连带责任担保
华润三九(枣庄)药业有限公司	100%	中国银行山东省分行及其下属分支机构	0.4亿元	2年	连带责任担保
担保授信额度合计			2.5亿元		

二、被担保人基本情况

被担保的 4 家公司均为华润三九之全资子公司。

1、深圳九星印刷包装集团有限公司

成立日期：1989 年

注册地址：深圳市福田区皇岗北路彩电工业区

法定代表人：吴伟军

注册资本：6456.4 万元

经营范围：生产经营彩盒印刷包装和其它包装用品及商标印刷、设计、制作国内外印刷品广告业务；产品 40%外销。国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在昆明市、哈尔滨市、上海市、济南市、北京市、广州市、海南、哈尔滨、西安、兰州、武汉、亳州、呼和浩特、郑州、长沙、杭州、成都、重庆、福州、厦门、贵阳、沈阳、大连设立分支机构。

主要会计数据：2013 年末，总资产人民币 4.73 亿元，总负债人民币 2.62 亿元，流动负债人民币 2.62 亿元，银行贷款总额人民币 0.14 亿元，净资产人民币 2.11 亿元；2013 年度实现营业收入人民币 5.85 亿元，利润总额人民币 0.37 亿元，净利润人民币 0.31 亿元。2014 年 6 月 30 日，总资产人民币 4.39 亿元，总负债人民币 2.21 亿元，流动负债人民币 2.21 亿元，净资产人民币 2.18 亿元；2014 上半年实现营业收入人民币 2.67 亿元，利润总额人民币 0.07 亿元，净利润人民币 0.07 亿元。

2、深圳华润九新药业有限公司

成立日期：1992 年

注册地址：深圳市福田区上梅林工业区凯丰路 2 号

法定代表人：杨战麇

注册资本：7401.9 万

经营范围：一般经营项目：国内贸易（法律、行政法规，国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规，国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；会务策划；市场营销策划；展览展示策划；从事广告业务

(法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的,需取得许可后方可经营)。许可经营项目:原料药、制剂、面膏、医疗器械产品、保健食品、保健用品、日用化妆品的研发、加工、生产和销售。

主要会计数据:2013年末,总资产人民币5.08亿元,总负债人民币1.75亿元,流动负债人民币1.20亿元,净资产人民币3.34亿元;2013年度实现营业收入人民币3.90亿元,利润总额人民币1.45亿元,净利润人民币1.25亿元。2014年6月30日,总资产人民币5.66亿元,总负债人民币1.62亿元,流动负债人民币1.07亿元,净资产人民币4.04亿元;2014上半年实现营业收入人民币1.97亿元,利润总额人民币0.85亿元,净利润人民币0.71亿元。

3、广东华润顺峰药业有限公司

成立日期:1997年

注册地址:广东省佛山市顺德区大良街道金桔嘴

法定代表人:潘红炬

注册资本:12,280,000元

经营范围:制造:软膏剂,乳膏剂(含激素类),凝胶剂,搽剂,滴耳剂,溶液剂(外用),糖浆剂,片剂,颗粒剂,硬胶囊剂,栓剂,原料药(硝酸咪康唑、克霉唑、佐匹克隆、硝酸益康唑、甲硝唑、甘草酸二铵、咪唑莫特、氯雷他定、头孢吡肟、头孢美唑钠、硫酸头孢匹罗),药用辅料(月桂氮卓酮),冻干粉针剂,粉针剂(含头孢菌素类),滴丸剂、酞剂,中药前处理及提取车间(口服和外用制剂),护肤类、洗发、护发类化妆品、保健食品生产销售(片剂、口服液),消毒类产品、纸制品销售;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;新药研究开发。

主要会计数据:2013年末,总资产人民币4.24亿元,总负债人民币0.67亿元,流动负债人民币0.36亿元,净资产人民币3.58亿元;2013年度实现营业收入人民币2.06亿元,利润总额人民币0.50亿元,净利润人民币0.43亿元。2014年6月30日,总资产人民币4.32亿元,总负债人民币0.63亿元,流动负债人民币0.34亿元,净资产人民币3.69亿元;2014上半年实现营业收入人民币0.94亿元,利润总额人民币0.12亿元,净利润人民币0.11亿元。

4、华润三九(枣庄)药业有限公司

成立日期：1997 年

注册地址：山东省枣庄高新技术产业开发区广润路 99 号

法定代表人：喻明

注册资本：人民币 8000 万元

经营范围：丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸）、颗粒剂、片剂、散剂、糖浆剂、合剂、煎膏剂、油剂（外用）、溶液剂（外用）、硬胶囊剂的生产、销售。

主要会计数据：2013 年末，总资产人民币 3.02 亿元，总负债人民币 0.97 亿元，流动负债人民币 0.89 亿元，净资产人民币 2.05 亿元；2013 年度实现营业收入人民币 3.37 亿元，利润总额人民币 0.74 亿元，净利润人民币 0.61 亿元。2014 年 6 月 30 日，总资产人民币 3.38 亿元，总负债人民币 0.96 亿元，流动负债人民币 0.70 亿元，净资产人民币 2.42 亿元；2014 上半年实现营业收入人民币 1.70 亿元，利润总额人民币 0.47 亿元，净利润人民币 0.37 亿元。

三、担保协议的主要内容

公司为上述 4 家全资子公司在授信额度下实际使用发生的债务提供连带责任担保，公司拟与中国银行就本次担保事项签署的《最高额保证合同》主要条款包括：

（一）担保方式：连带责任保证；

（二）所担保债务之最高本金额：合计不超过人民币 2.5 亿元；

（三）担保范围：主债务发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债务的，则基于该主债务之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、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）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债务，其具体金额在其被清偿时确定。

（四）保证期间：本合同保证期间为主债务的清偿期届满之日起两年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求保证人承担保证责任。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司给予下属全资子公司授信额度并提供担保是为了加强公司银行承兑汇票管理的需要，该额度仅用于银行承兑汇票的开立，公司通过票据池业务可实时监控子公司票据开立及流转情况，参与本次额度切分的均为公司全资子公司，整体业务风险较低。董事会同意本次担保事项。

董事会批准本议案后授权公司管理层代表公司与银行签署相关文件并办理相关手续。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，除本次担保外，公司及公司控股子公司不存在对外担保情况，也不存在逾期担保。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 3.93%。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十八日