

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临 2013—004 号

河南天方药业股份有限公司
关于公司在通用技术集团财务公司
开立账户进行存贷款、结算的说明性公告

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、通用技术集团财务公司情况。

中国通用技术（集团）公司为实现集团整体利益最大化，2010年9月经中国银监会批准（银监复【2010】439号），成立了通用技术集团财务公司。该公司注册资本为10亿元人民币，拥有金融许可证的非银行金融机构，为集团下属企业存款、结算、信贷及其他金融服务。财务公司提供金融服务的收费水平以银行统一制定的价格为基础，收费标准不高于中国主要金融机构同类服务所收取的费用。免费提供付款服务和收款服务；免费提供待算业务；免费提供相关辅助服务。如：询证类业务等。

二、资金归集管理与汇划情况。

2011年6月起，公司授权集团财务公司，对其在中国银行、建设银行、交通银行和中信银行（以下统称“直联银行”）所开立的授权账户进行资金管理。

1. 资金归集

直联银行每日下午，财务公司才能对直联银行授权账户中超过留存金额（数额是授权方根据自身业务特点决定）的资金，划转到授权方在财务公司开立的一般结算账户中统一管理。财务公司按照银行的同期活期存款利率支付利息。2011年6月至2012年12月，财务公司累计归集本公司资金216660.19万元，支付存款利息10.91万元。截止2012年12月30日，公司已停止该项业务。

2. 资金汇划

授权方根据自身资金需求和资金计划，通过网上银行系统主动发出相关交易指令至财务公司；经由网上银行系统，财务公司根据交易操作指令将资

金汇划至授权方的直联银行账户或非直联银行账户内。2011年6月至2012年12月，财务公司累计下拨资金216660.19万元。

3. 公司向财务公司贷款情况

2011年6月至2012年12月，公司共向财务公司申请贷款2.5亿元人民币。其首笔贷款为1亿元人民币，利率为同期基准利率的95%，其余贷款均为银行同期基准利率。截止2012年12月30日公司共支付贷款利息1837.67万元。目前，公司向财务公司贷款尚有2.5亿元人民币。

三、公司整改计划情况。

公司在集团财务开立账号进行存贷款、结算、往来业务，构成关联交易，未履行相关的决策程序和信息披露义务，不符合《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。公司收到河南证监局相关监管决定，高度重视，及时向董事、监事和高级管理人员以及控股股东、实际控制人进行了传达，公司将组织相关人员研究整改方案，提出切实可行的整改措施，并按要求于2013年3月30日前向河南证监局提交整改报告。同时公司将认真做好相关信息披露工作，严格按照上市公司有关规定规范运作。公司在此向全体社会公众股股东致歉。

特此公告。

河南天方药业股份有限公司董事会

2013年3月6日