

成都泰合健康科技股份有限公司

关于为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。

重要内容提示：

被担保人名称：

成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）

本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为浙商银行股份有限公司成都分行授予药业公司的 5,000 万元流动资金贷款提供最高额 5,500 万元的连带责任保证担保。截止公告日，公司为药业公司提供担保总额共计 13,400 万元。

公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对控股子公司担保总额为 16,400 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 28.11%，无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

成都泰合健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为药业公司在浙商银行贷款提供担保的议案》，同意公司与王仁果先生及张碧华女士三方共同为浙商银行成都分行授予药业公司的 5,000 万元流动资金贷款提供最高额 5,500 万元的连带责任保证担保。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及公司章程规定，担保对象药业公司 2015 年度经审计的资产负债率为 67.09%，未超过 70%，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的 50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、药业公司为公司控股子公司，成立日期为 2001 年 4 月 2 日，住所地为成都高新区蜀新大道 1168 号 3 楼 B301—B310 室，法定代表人为李小平，注册资本 2000 万元，其中公司出资 1999 万元，占注册资本的 99.95%；公司控股子公司成都华神生物技术有限责任公司出资 1 万元，占注册资本的 0.05%。药业公司的股权结构视同为公司全资子公司。药业公司主要从事

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

医药技术产品研究、开发、中间试验、科技服务、咨询、交流；批发药品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（以上经营项目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）。药业公司先后被认定为“国家级重点高科技企业”、“四川省首批技术创新试点企业”、“优秀高新技术企业”等称号。截至 2015 年末，药业公司总资产 30,124.71 万元，总负债 20,211.39 万元，2015 年实现营业收入 29,704.80 万元，净利润 3,194.73 万元。

三、担保协议的主要内容

公司将与浙商银行成都分行签订担保协议，为药业公司在浙商银行成都分行形成的 5,000 万元债务提供最高额 5,500 万元的连带责任保证担保，期限为壹年。

四、董事会意见

目前药业公司经营良好、资信良好，为其提供担保不存在损害公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证药业公司经营发展的需要，促进其产业发展，公司董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 16,400 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 28.11%，无逾期担保的情形。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月八日