

证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-033

天圣制药集团股份有限公司

关于公司对子公司申请银行授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

全资子公司湖北天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行申请授信 3,000 万元，天圣制药集团股份有限公司作为保证人提供保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖北天圣药业有限公司

注册资本：10,100 万元

成立日期：2009 年 07 月 15 日

注册地址：郧阳区工商行政管理局

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（不含冷藏冷冻药品）批发；小容量注射剂、大容量注射液（聚丙烯塑料瓶）、颗粒剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、干混悬剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、糖浆剂、合剂、煎膏剂（膏滋）（含中药提取车间）制造、销售；中药材种植（除国家限制的经营品种）；医药技术咨询、技术服务；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（不含危险化学品）、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品销售；中药材加工；药物研发、仓储装卸服务（不含危险品）；普通货运；市场调查、经济信息咨询、会务服务、技术推广、市场营销策划；物流配送*****（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，加上本次的担保金额 3,000 万元，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 87,380 万元，占 2016 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益比例 47 %。

公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为本次被担保对象系公司本身，有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且子公司为公司提供担保均是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司第四届董事会第七次会议同意公司为子公司向相关合作银行申请授信提供担保。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 18 日