

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-007

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 关于为控股子公司提供担保的公告

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

2018年2月11日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过305,000万元。详情可参见2018年2月12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《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2018-026）。上述担保事项已于2018年2月27日经公司2018年第一次临时股东大会审议并通过。

### 二、公司为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）提供担保的事项

#### 1、担保概述

2019年1月10日，因银行借款到期，公司与中国工商银行股份

有限公司贵阳瑞金北路支行重新签订了《保证合同》（合同编号:240200068-2018年瑞北（保）字0032号），公司为科开医药向中国工商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币20,000万元。

## 2、被担保人基本情况

名称：贵州科开医药有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人：谷雪峰

注册资本：肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整

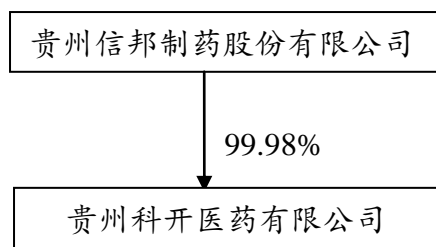
成立日期：1995年4月28日

营业期限：1995年4月28日至长期

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。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、中药饮片、医疗器械III类、医疗器械II类、医疗器械I类（具体品种以许可证为准）的批发、药品物流配送、仓储、第三方物流服务；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、

保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。

### 3、关联关系说明



### 4、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
科开医药	2017 年度	201,651.53	82,565.22	101,435.17	2,211.70
	2018 年三季度	285,882.37	84,905.42	108,317.44	2,340.21

注：2017年度数据已经审计、2018年三季度数据未经审计。

### 5、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：贵州科开医药有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

担保金额：人民币20,000 万元

### 三、公司为控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）提供担保的事项

#### 1、担保概述

2019年1月10日，因银行借款到期，公司与中国工商银行股份

有限公司贵阳瑞金北路支行重新签订了《保证合同》（合同编号:240200068-2018年瑞北（保）字0034号），公司为控股子公司肿瘤医院向中国工商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币8,600万元。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》。

## 2、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：捌仟万元整

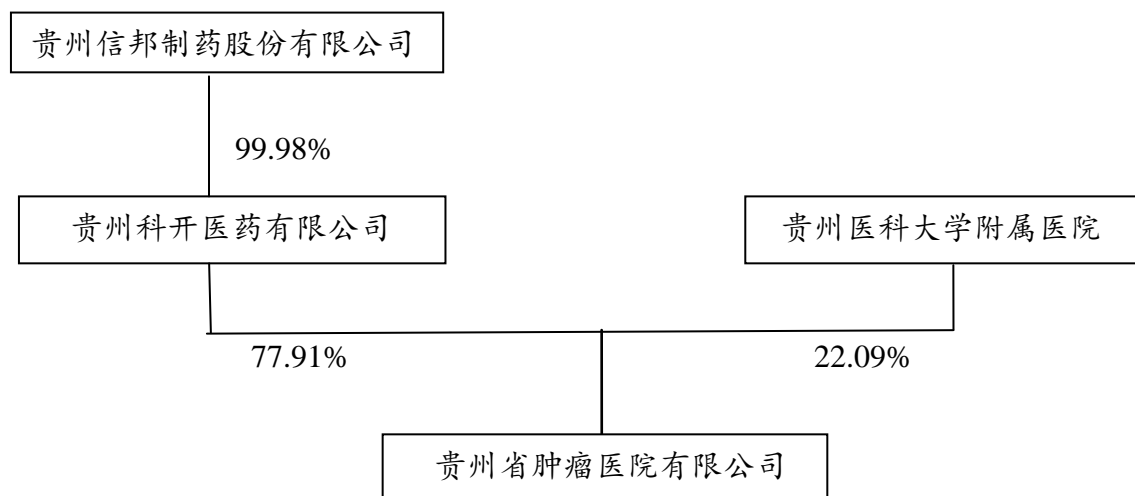
实收资本：捌仟万元整

成立日期：2007年08月08日

营业期限：2007年08月08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。）

### 3、关联关系说明



### 4、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	2017年度	102,608.62	24,501.77	76,453.41	5,802.45
	2018年三季度	172,965.78	27,007.40	60,759.20	5,285.42

注：2017年度数据已经审计、2018年三季度数据未经审计。

### 5、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：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

担保金额：人民币8,600万元

### 四、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。

## 五、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 305,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.13%；实际履行担保总额为 200,050 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.60%。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。

## 六、备查文件目录

- 1、为科开医药签署的《保证合同》
- 2、为肿瘤医院签署的《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

二〇一九年一月十一日