

证券代码：600056

股票简称：中国医药

编号：临2016-025号

中国医药健康产业股份有限公司 关于公司为控股公司向银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

天方药业有限公司（以下简称“天方有限”）

北京美康百泰医药有限公司（以下简称“百泰公司”）

新疆天方恒德医药有限公司（以下简称“新疆恒德”）

河南省医药有限公司（以下简称“河南省医药”）

湖北通用药业有限公司（以下简称“湖北通用”）

中国医药保健品有限公司（以下简称“中国医保”）

中国医疗器械技术服务有限公司（以下简称“技服公司”）

●本次担保数量及累计为其担保数量：

根据中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和实际运营需要，经公司第六届董事会第 27 次会议审议通过，2016 年公司预计为控股公司向银行融资提供担保总额 9.1 亿元。

上述事项尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。审议通过后，公司将按有关规定实施。

●对外银行担保累计数量：经董事会及股东大会审议批准，2015 年度公司预计为控股公司向银行融资提供担保额度为 5.2 亿元人民币，实际发生额 1.48 亿元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司为控股公司向银行融资提供担保余额为 1.48 亿元。

●无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

统筹考虑授信资源的安排和控股公司的实际情况，2016 年度公司预计为控股公司向银行融资提供担保额度 9.1 亿万元人民币，安排情况如下所示：

单位：万元

控股公司名称	担保额度
天方药业有限公司	27,000
新疆天方恒德医药有限公司	2,000
河南省医药有限公司	22,000
北京美康百泰医药有限公司	5,000
湖北通用药业有限公司	5,000
中国医药保健品有限公司	20,000
中国医疗器械技术服务有限公司	10,000
合计	91,000

二、被担保人基本情况

(一) 天方药业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘玮

注册资本：42000 万元

住所：河南省驻马店市光明路 2 号

经营范围：大容量注射剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、酞剂（外用）、原料药、药用辅料、精神药品、小容量注射剂生产销售（以上按《药品生产许可证》核定的期限和范围经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询，仓储物流服务业务；农产品采购和销售。

天方有限系公司全资子公司河南天方药业股份有限公司的全资子公司。（有关天方有限的相关详情见公司 2014 年 10 月 31 日临 2014-045 号公告。）

截至 2015 年 12 月 31 日，天方有限合并口径总资产为 387,315.65 万元、净资产为 101,862.73 万元、营业收入 458,950.87 万元，归母净利润为 14,847.68 万元。

(二) 新疆天方恒德医药有限公司

类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李箭

注册资本：2400 万元

住所：石河子开发区东六路 86 号

经营范围：销售中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素等。

新疆恒德系公司控股子公司，控股比例为 65.33%。截至 2015 年 12 月 31 日，新疆恒德合并口径总资产为 34,377.91 万元、净资产为 6,425.42 万元、营业收入 44,787.94 万元，归母净利润为 707.91 万元。

（三）河南省医药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李箭

注册资本：15000 万元

住所：郑州市金水路 96 号

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）、疫苗的批发（截止 2019 年 11 月 23 日）；第一类、第二类医疗器械；第三类医疗器械（基础外科手术器械，眼科手术器械；胸腔心血管外科手术器械，腹部外科手术器械，矫形外科（骨科）手术器械，妇产科用手术器械，注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用声超仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用 X 射线设备，医用 X 射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，医用射线防护用品、装置，临床检验分析仪器及诊断试剂，医用化验和基础设备器具，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，口腔科设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，软件，介入器材；截止 2020 年 03 月 23 日）；玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销售；保健食品的销售；咨询服务；从事货物及技术的进出口业务。

河南省医药公司控股子公司，控股比例 60%。截止 2015 年 12 月 31 日，河南省医药合并口径总资产为 151,156.41 万元、归母净资产为 20,464.68 万元、营业收入 281,618.52 万元，归母净利润为 1,656.42 万元。

(四) 北京美康百泰医药科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王宏新

注册资本：5000 万元

住所：北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园北区 4 号楼

经营范围：销售医疗器械 II、III 类。（以医疗器械许可证核定为准）；技术推广；租赁医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）（领取本执照后，应到市商务委备案。）

百泰公司为公司控股子公司，控股比例为 60%。截止 2015 年 12 月 31 日，百泰公司合并口径总资产为 69,984.81 万元、归母净资产为 35,628.67 万元、营业收入 90,567.20 万元，归母净利润为 11,659.10 万元。

(五) 湖北通用药业有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨杰

注册资本：600 万元

住所：武昌区三道街 16 号兴昌产业园 A 区

营业范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂及原料药、生化药品、生物制品、疫苗、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）、II III 类医疗器械、消杀产品、卫生用品、化工产品（不含危化品）批零兼营；广告设计、制作、代理；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发。

湖北通用为控股子公司，控股比例 51%。截止 2015 年 12 月 31 日，湖北通用的总资产为 17,085.06 万元、归母净资产为 1,438.09 万元、营业收入 51,541.38 万元，归母净利润为 291.25 万元。

(六) 中国医药保健品有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王宏新

注册资本：30000 万元

住所：北京市东城区光明中街 18 号

经营范围：销售医疗器械 III 类：眼科手术器械，矫形外科（骨科）手术器械，

计划生育手术器械，注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，中医器械，医用磁共振设备，医用 X 射线设备，医用 X 射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，医用射线防护用品、装置，临床检验分析仪器，体外诊断试剂，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊断室设备及器具，病房护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，医用射线设备专用检测仪器；II 类：显微外科手术器械，耳鼻喉科手术器械，口腔科手术器械，泌尿肛肠外科手术器械，妇产科用手术器械，普通诊察器械，口腔设备及器具，消毒和灭菌设备及器具；批发（非实物方式）预包装食品；加工中药饮片（仅限分公司经营）；批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（药品经营许可证有效期至 2019 年 12 月 25 日）；专业承包（仅限境外）；销售化工产品；销售汽车（不含九座以下乘用车）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售谷物、豆类、薯类、饲料、计算机软硬件及外围设备，通讯设备、机械电器设备、电子元器件、仪器仪表；租赁仪器及机械设备；租赁医疗器械及设备；技术开发；技术咨询；技术服务；种植中药材；收购农畜产品（未取得专项许可的项目除外）。

中国医保为公司全资子公司，截至 2015 年 12 月 31 日，中国医保总资产为 255,746.48 万元、净资产为 35,435.84 万元、营业收入 101,736.07 万元，净利润为 354.50 万元。

(七) 中国医疗器械技术服务有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张铁平

注册资本：5000 万元

住所：北京市东城区光明中街 18 号

经营范围：销售医疗器械 III、II 类：医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用高频仪器设备；医用 X 射线设备；临床检验分析仪器；体外诊断试剂；体外循环及血液处理设备；注射穿刺器械；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用磁共振设备；医用高能射线设备；植入材料和人工器官；医用

缝合材料及粘合剂；医用核素设备；介入器材；物理治疗及康复设备；II类：医用化验和基础设备器具；口腔科设备及器具；基础外科手术器械；医用X射线附属设备及部件；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具；软件；中医器械（医疗器械经营许可证有效期至2015年09月19日）；销售V类放射源、III类射线装置；销售包装食品；信息咨询；销售化工（危险化学品及一类易制毒化学品除外）、汽车（不含九座以下乘用车）；仓储服务；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁医疗器械；维修医疗器械。

技服公司为公司全资子公司。截止2015年12月31日，技服公司总资产为74,679.22万元、净资产为7,597.90万元、营业收入为207,335.86万元，净利润为1,874.60万元。

三、担保的主要内容

- （一）担保方式：连带责任担保
- （二）担保期限：一年
- （三）担保总额：9.1亿元人民币

四、董事会意见

公司董事会认为：根据公司经营计划和实际运营需要，2016年公司综合授信总额91亿元。董事会同意公司2016年度银行综合授信额度确定为77.7亿元人民币，其余13.3亿元人民币由集团财务公司提供（详见公司临2016-024号公告）。

公司为上述被担保企业的实际控制人。为解决上述企业的资金需求，保证其经营发展需要及经营可持续性，公司董事会同意2016年度对上述控股公司提供银行担保的申请，本次担保不会对公司经营产生不利影响。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。

上述议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

上述担保事项一经公司股东大会批准，公司将根据资金需求进度与相关银行签订有关担保协议。2016年度公司预计对控股公司提供银行担保的额度为9.1亿元，占公司2015年度合并会计报表净资产的15%，符合公司章程的有关规定。公司无逾期担保。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2016年3月29日