

中国医药保健品股份有限公司 关于为控股公司担保及预估金额的公告

特别提示

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：

北京美康永正医药有限公司（公司下属美康九州公司的控股子公司）

广东美康万特医药有限公司（公司下属美康九州公司的控股子公司）

●本次担保数量及累计为其担保数量：

本次公司为北京美康永正医药有限公司（以下简称美康永正）和广东美康万特医药有限公司（以下简称美康万特）2011 年度提供人民币 50,000 万元担保。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。其中本次批准给予美康永正公司 20,000 万元担保。其余 30,000 万元经公司董事会审议后实施。上述议案须经 2011 年第一次临时股东大会审议批准。

●对外担保累计数量：人民币 **27,000 万元**。（公司 2009 年第二次临时股东大会审批同意为公司控股公司美康九州医药有限公司及其永正公司提供 25,000 万元担保，其中为美康九州提供人民币 3,000 万元担保未实施。实际使用担保总额 22,000 万元，其中 10,000 万元已于 2010 年内还清，实际为永正公司担保 12,000 万元；公司 2009 年度股东大会审议批准为美康万特公司提供担保 17,000 万元，实际使用 15,000 万元）。本次担保实施后公司对外累计担保 50,000 万元（含担保置换 27,000 万元）。

●对外担保逾期的累计数量：0 元。

一、担保情况概述

经公司 2011 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第 11 次会议审议批准，同意公司为美康永正和美康万特提供 2011 年度担保人民币 50,000 万元。上述议案需经公司 2010 年第一次临时股东大会审批后实施。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。其中本次批准给予美康永正公司 20,000 万元担保。其余 30,000 万元经公司董事会审议后实施。

美康永正和美康万特根据经营需要，2011年拟向银行申请借款50,000万元。由于中国医药系其实际控制人、间接控股美康永正和美康万特，公司决定向其提供2011年度担保50,000万元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：北京美康永正医药有限公司

注册地址：北京朝阳区朝外大街6号新城国际20号楼

法定代表人：李欣

注册资本：4000万元

经营范围：销售中成药、化学药试剂、抗生素、生化药品、生物制品、血液化验设备和器具、辅料、护创材料等。

截至2010年12月31日，永正公司未经审计的总资产为49,418.13万元、总负债为43,981.41万元、净资产为5,436.72万元、营业收入113,425.85万元，利润总额为2,032.39万元、净利润为1,518.80万元。

与本公司关系：北京美康永正医药有限公司系美康九州医药有限公司控股子公司，控股比例为92%。美康九州医药有限公司系公司100%控股子公司。

2.被担保人名称：广东美康万特医药有限公司

注册地址：广州市越秀区东风中路410-412号35楼

法定代表人：李箭

注册资本：2000万元

经营范围：批发：中药材（收购）、中成药，中药饮片，化学原料药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品（含体外诊断试剂，除疫苗），第二类精神药品（制剂），蛋白同化制剂，肽类激素。销售：二、三类医疗器械；体外诊断试剂，保健食品，科研试剂；货物进出口。。

截至2010年12月31日，万特公司未经审计的总资产为28,427.08万元、总负债为26,277.10万元、净资产为2,149.98万元、营业收入66,885.46万元，利润总额为691.86万元、净利润为433.53万元。

与本公司关系：美康万特系美康九州医药有限公司控股70%的子公司；美康九州医药有限公司系本公司全资子公司，控股比例为100%。

三、担保协议主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：1年

3、担保金额：总计50,000万元

四、董事会意见

公司董事会认为：美康永正是公司间接控股 92%的控股公司，美康万特是公司间接控股 70%的控股公司，公司是上述两公司的实际控制人。公司经营以医药商业为主，资金需求量较大，为保证公司经营的持续性，公司董事会同意担保的申请。本次担保不会对公司经营产生不利影响。上述 50,000 万元担保含以前年度累计担保的数量（需要到期置换），即 2011 年度担保总额为人民币 50,000 万元。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。其中本次批准给予美康永正公司 20,000 万元担保。其余 30,000 万元经公司董事会审议后实施。上述议案须经 2011 年第一次临时股东大会审议批准。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司股东大会一俟批准上述担保，公司将与相关银行签订有关担保协议。本次担保全部实施后公司担保累计金额为 50,000 万元，占公司净资产的 40.06%，符合公司章程的有关规定。公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第 11 次会议决议。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会

2011 年 1 月 18 日