

中国医药保健品股份有限公司 关于为美康大光万特公司提供担保实施公告

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：

广东美康大光万特医药有限公司(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：

本次公司为广东美康大光万特医药有限公司（以下简称美康大光万特）提供人民币 10000 万元担保。

●对外担保累计数量：人民币 30000 万元。（公司 2011 年第一次临时股东大会审批同意为公司控股公司美康永正医药有限公司及其美康大光万特公司提供 50000 万元担保，其中为美康永正提供人民币 20000 万元担保已实施。）。本次担保实施后公司对外累计担保 30000 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 2 月 11 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司为美康大光万特和美康永正医药有限公司提供人民币 50000 万元贷款担保。其中为美康永正提供人民币 20000 万元担保已经实施。本次为美康大光万特公司提供 10000 万元担保，剩余 20000 万元根据需求情况经公司董事会批准后另行实施。美康大光万特其他股东方也为此贷款担保提供了反担保。

美康大光万特拟向广发银行股份有限公司广州分公司申请借款 10000 万元。由于中国医药系其实际控制人、间接控股美康大光万特，公司决定为其提供担保，期限 1 年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广东美康大光万特医药有限公司

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。

与本公司关系：美康大光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中国医药全资子公司，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 10000 万元

四、董事会意见

公司董事会认为：美康九州公司是公司 100% 控股子公司，美康大光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。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司股东大会已经批准为美康大光万特提供担保，本次公司为美康大光万特向广发银行借贷 10000 万元提供担保。本次担保实施后公司担保累计金额为 30000 万元，占公司净资产的 20.62%，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 13 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

二〇一一年四月二十日