

中国医药保健品股份有限公司 关于为控股公司提供银行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(公司下属美康九州医药有限公司的控股子公司)

广东美康大光万特医药有限公司(公司下属美康九州医药有限公司的控股子公司)

● 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”)和广东美康大光万特医药有限公司(以下简称“美康大光万特”)2012年度提供人民币20,000万元担保。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10,000万元担保。批准给予美康大光万特公司10,000万元担保。上述议案须经2012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**28,000万元**。2011年度公司为美康永正提供担保1.2亿元，为美康大光万特提供担保1.6亿元。公司2012年度银行担保全部实施后公司对外累计银行担保20,000万元。

● 对外担保逾期的累计数量：0元。

一、担保情况概述

经公司2012年1月4日召开的第五届董事会第20次会议审议批准，同意公司为美康永正和美康大光万特提供2012年度银行担保人民币20,000万元。上述议案需经公司2012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10,000万元银行担保；给予美康大光万特公司10,000万元银行担保。

美康永正和美康大光万特根据经营需要，2012年拟申请银行借款20,000万元。由于中国医药系其实际控制人、间接控股美康永正和美康大光万特，公司决定向其提供2012年度银行担保20,000万元。

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 2011 年 12 月 31 日，永正公司未经审计的总资产为 55,458.31 万元、总负债为 48,500.53 万元、净资产为 6,957.78 万元、营业收入 128,112.93 万元，利润总额为 2,235.87 万元、净利润为 1,523.67 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：6100 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；化妆品、消毒剂、货物进出口。

截至 2011 年 12 月 31 日，美康大光万特公司未经审计的总资产为 69,522.76 万元、总负债为 62,982.54 万元、净资产为 6,540.22 万元、营业收入 124,909.77 万元，利润总额为 283.77 万元、净利润为 213.47 万元。

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 51% 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 20,000 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，美康大光万特是公司间接控股 51% 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 20,000 万元担保含以前年度累计担保的数量（需要到期置换）。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 10,000 万元银行担保；给予美康大光万特公司 10,000 万元银行担保。上述议案须经 2012 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,公司将根据资金需求进度与相关银行签订有关担保协议。本次担保实施后公司担保累计金额为 20,000 万元,占公司净资产的 13.75%,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 20 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

二〇一二年一月五日