

中国医药保健品股份有限公司 关于为控股公司提供担保 并预估2013年银行贷款额度公告

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：

本次公司为广东美康大光万特医药有限公司（以下简称“美康大光万特”）2013年度提供人民币10,000万元担保。公司将按有关担保管理办法要求落实有关反担保措施。本次批准给予美康大光万特公司10,000万元担保。上述议案须经2013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**31,000万元**。截至2012年12月31日，公司提供担保余额为10,000万元。其余贷款人民币21,000万元已经还清。目前仅向美康大光万特提供银行担保10,000万元。

●对外担保逾期的累计数量：0元。

一、担保情况概述

经公司2013年2月6日召开的第五届董事会第30次会议审议批准，同意公司为美康大光万特提供2013年度银行担保人民币10,000万元。上述议案需经公司2013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。

美康大光万特根据经营需要，2013年拟申请银行借款10,000万元。由于中国医药系其实际控制人、间接控股美康大光万特，公司决定向其提供2013年度银行担保10,000万元。

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：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 2012 年 12 月 31 日，美康大光万特公司未经审计的总资产为 100,799.06 万元、总负债为 93,362.91 万元、净资产为 7,436.16 万元、营业收入 176,466.77 万元，利润总额为 1,056.10 万元、净利润为 879.95 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 10,000 万元。

四、董事会意见

公司董事会认为：美康大光万特是公司间接控股 51% 的控股公司，公司系其实际控制人。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 10,000 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。上述议案须经 2013 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银行担保累计金额为 10,000 万元，占公司最近一次经审计的净资产的 5.46%，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 30 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
二〇一三年二月七日