

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-054

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项审批情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议并通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信，总担保额度不超过272,600万元。详情可参见2019年2月27日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2019-027）。上述事项已于2019年3月14日经公司2019年第二次临时股东大会审议并通过。

二、公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）提供担保的事项

1、担保概述

2019年4月28日，因银行借款到期，公司与中国工商银行股份

有限公司贵阳瑞金北路支行重新签订了《最高额保证合同》(合同编号:0240200068-2019年瑞北(保)字0008号),公司为盛远医药向中国工商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币5,000万元。

2、被担保人基本情况

名称: 贵州盛远医药有限公司

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所: 贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开I号苑5层

法定代表人: 孔令忠

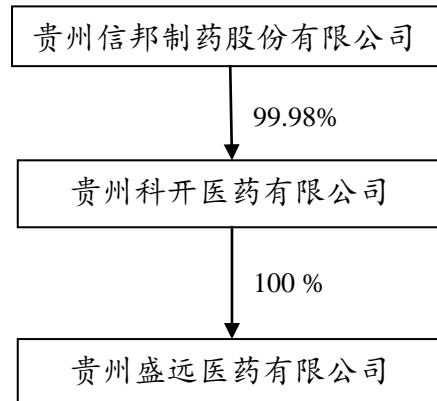
注册资本: 叁亿元整

成立日期: 1995年6月26日

营业期限: 1995年6月26日至长期

经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、化学原料药、蛋白同化制剂、肽类激素(有限期内经营),医疗器械(有限期内经营),销售:消毒产品,保健品,计生用品,化妆品;商务咨询服务。)

3、关联关系说明



4、主要财务数据

单位：人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
盛远医药	2018 年度	116,850.69	40,942.04	137,513.6	1,750.85
	2019 年一季度	89,647.96	40,787.54	12,374.08	-154.5

注：2018年度财务数据已经审计、2019年一季度财务数据未经审计。

5、担保的主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州盛远医药有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

担保金额：人民币5,000 万元

三、公司为控股子公司贵州科开大药房连锁有限公司（以下简称“科开大药房”）提供担保的事项

1、担保概述

2019年4月28日，因银行借款到期，公司与中国工商银行股份

有限公司贵阳瑞金北路支行重新签订了《保证合同》(合同编号:0240200068-2019年瑞北(保)字0007号),公司为科开大药房向中国工商银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币1,200万元。

2、被担保人基本情况

名称:贵州科开大药房连锁有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交叉口处科开一号苑14楼

法定代表人:谷雪峰

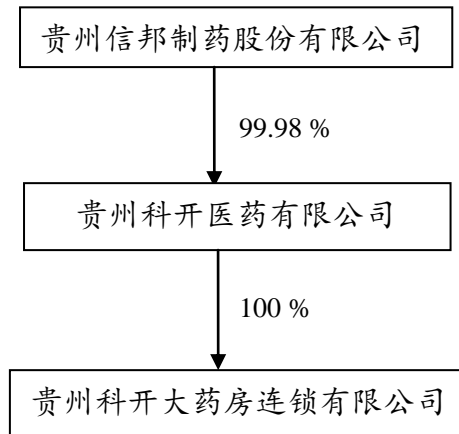
注册资本:壹仟万元整

成立日期:2009年07月30日

营业期限:2009年07月30日至2029年06月06日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗、冷冻药品)。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。I类、II类、III类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品、预包装食品、保健食品的批零兼营。房屋租赁。咨询服务。)

3、关联关系说明



4、主要财务数据

单位：人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
科开大药房	2018 年度	23,394.33	6,851.66	18,394.57	1,119.41
	2019 年一季度	14,888.71	7,075.15	4,571.66	223.49

注：2018年度财务数据已经审计、2019年一季度财务数据未经审计。

5、担保的主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州科开大药房连锁有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

担保金额：人民币1,200万元

四、董事会意见

公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司审议的担保额度为 272,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.74%；实际履行担保总额为 195,050 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.74%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、为盛远医药签署的《最高额保证合同》
- 2、为科开大药房签署的《保证合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日