

## 国药集团一致药业股份有限公司

### 关于调整 2014 年半年度银行授信额度及担保安排的公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、申请授信及提供担保情况概述

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2014 年 8 月 14 日审议通过了《关于调整 2014 年半年度银行授信额度及担保安排的议案》。董事会同意对 2014 年度银行授信额度及担保安排做出如下调整：

2014 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第二十五次会议和 2014 年 4 月 18 日召开的 2014 年度股东大会批准全年银行授信额度 82.658 亿元，其中不可撤销连带责任保证担保总额最高不超过人民币 71.065 亿元。考虑公司长期发展规划和资金需求，在年初董事会批准全年银行授信额度的基础上，对下半年授信额度进行如下调整：

（一）经营性授信额度调整为 70.765 亿元，与年初相比减少 5.65 亿元，并对授信银行之间额度进行调整，具体情况如下：

单位：万元

银行名称		2014 年 授信额度	半年度调整 后授信额度	申请公司	半年度调 整后最高 可使用额 度	担保方
平安银行 股份有限	平安银行股 份有限公司	130,000	130,000	国药集团一致药业 股份有限公司	35,000	信用

公司	深圳长城支行			国药控股深圳延风有限公司	7,000	国药一致与少数股东共同担保
				国药控股柳州有限公司	9,000	国药一致担保,少数股东提供反担保
				国药控股韶关有限公司	1,000	国药一致担保,少数股东提供反担保
				国药控股深圳健民有限公司	-	国药一致担保
				国药控股深圳药材有限公司	1,000	国药一致担保
				国药控股广州有限公司	35,000	国药一致担保
				国药控股广东粤兴有限公司	5,000	国药一致担保
				国药控股江门仁仁有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股佛山有限公司	1,000	国药一致担保
				国药控股湛江有限公司	1,500	国药一致担保
				国药控股广西有限公司	30,000	国药一致担保
				深圳致君制药有限公司	5,000	国药一致担保
				深圳致君医药贸易有限公司	1,500	国药一致担保
				国药控股中药有限公司	500	国药一致担保
				国药集团致君(苏州)制药有限公司	3,000	国药一致担保
	小计	130,000	130,000		138,500	
汇丰银行(中国)有限公司	汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	75,000	75,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	信用
				国药控股深圳延风有限公司	2,000	国药一致担保,少数股东提供反担保
				国药控股广州有限公司	40,000	国药一致担保
				国药控股广东粤兴有限公司	5,000	国药一致担保

				国药控股江门仁仁有限公司	-	国药一致担保
				国药控股广东恒兴有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股广西有限公司	15,000	国药一致担保
				深圳致君制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司	3,000	致君制药和致君医贸共用额度,致君制药最高可使用3000万,致君医贸最高可使用2000万,由国药一致担保
				国药集团致君(苏州)制药有限公司	3,000	国药一致担保
	小计	75,000	75,000		81,000	
国家开发银行	国家开发银行深圳分行	10,000	10,000	国药集团一致药业股份有限公司	10,000	信用
		10,000	10,000	国药控股广西有限公司	10,000	国药一致担保
		10,000	10,000	国药控股广州有限公司	10,000	国药一致担保
		5,000	-	国药集团致君(苏州)制药有限公司	-	国药一致担保
	小计	35,000	30,000		30,000	
中国银行股份有限公司	中国银行深圳龙华支行	25,000	25,000	国药集团一致药业股份有限公司	25,000	致君制药担保
	中国银行广东省分行	60,000	40,000	国药控股广州有限公司	40,000	国药一致担保
	中国银行深圳龙华支行	22,500	20,000	深圳致君制药有限公司	20,000	国药一致担保
	中国银行深圳龙华支行	2,000	1,000	深圳致君医药贸易有限公司	1,000	致君制药担保
	中国银行太仓支行	5,000	5,000	国药集团致君(苏州)制药有限公司	5,000	国药一致担保
	中国银行柳州分行	-	4,000	国药控股柳州有限公司	4,000	国药一致担保,少数股东提供反担保
	小计	114,500	95,000		95,000	
招商银行股份有限公司	招商银行深圳安联支行	30,000	30,000	国药集团一致药业股份有限公司	30,000	国控广州和致君制药共同担

公司						保
				国药控股广东粤兴有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股梅州有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股湛江有限公司	5,000	国药一致担保
				国药控股惠州有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股东莞有限公司	3,000	国药一致担保
				国药控股深圳延风有限公司	3,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
	招商银行广州人民中路支行	10,000	10,000	国药控股广州有限公司	10,000	国药一致担保
	招商银行柳州分行	10,000	-	国药控股柳州有限公司	-	国药一致担保, 少数股东提供反担保
	招商银行深圳八卦岭支行	3,150	3,150	深圳致君制药有限公司	3,150	致君制药和致君医贸共用额度: 致君制药使用为信用方式, 致君医贸使用由致君制药担保
小计	53,150	43,150		63,150		
南洋商业 银行(中 国)有限 公司	南洋商业 银行(中 国)有 限公司 深圳 分行	-	10,000	国药集团一致药业 股份有限公司	10,000	信用
				国药控股广西有 限公司	6,000	国药一致担保
	小计	-	10,000		16,000	
中国工商 银行股份 有限公司	中国工商 银行深 圳上步 支行	10,000	10,000	国药集团一致药业 股份有限公司	10,000	信用
	中国工商 银行广 州第二 支行	35,000	35,000	国药控股广州有 限公司	35,000	国药一致担保
	中国工商 银行广 州第二 支行	3,500	3,500	国药控股广东粤兴 有限公司	3,500	国药一致担保

	中国工商银行江门市江海支行	3,000	1,000	国药控股江门仁仁有限公司	1,000	国药一致担保
	中国工商银行深圳上步支行	6,000	-	深圳致君制药有限公司	-	国药一致担保
	小计	57,500	49,500		49,500	
交通银行股份有限公司	交行深圳东门支行	5,000	-	国药集团一致药业股份有限公司	-	国药控股担保
	交通银行广东省分行	21,000	11,000	国药控股广州有限公司	11,000	国药控股担保6000万、国药一致担保5000万
	交通银行广西区分行	6,000	6,000	国药控股广西有限公司	6,000	国药一致担保
	交通银行苏州太仓支行	3,000	3,000	国药集团致君（苏州）制药有限公司	3,000	国药一致担保
	小计	35,000	20,000		20,000	
兴业银行股份有限公司	兴业银行佛山分行	2,000	-	国药控股佛山有限公司	-	国控广州担保
	兴业银行南宁分行	20,000	20,000	国药控股广西有限公司	20,000	国药一致担保
	兴业银行柳州支行	5,000	5,000	国药控股柳州有限公司	5,000	国药一致担保, 少数股东提供反担保
	兴业银行苏州分行	4,000	4,000	国药集团致君（苏州）制药有限公司	4,000	国药一致担保
	小计	31,000	29,000		29,000	
民生银行股份有限公司	民生银行广州分行	20,000	20,000	国药控股广州有限公司	20,000	国药一致担保1亿元、信用方式1亿元
	民生银行南宁分行	3,000	-	国药控股广西有限公司	-	国药一致担保
	小计	23,000	20,000		20,000	
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行深圳布吉支行	25,000	25,000	国药集团一致药业股份有限公司	25,000	致君制药担保
	中国农业银行深圳布吉支行	2,000	2,000	国药控股深圳延风有限公司	2,000	国药一致提供担保, 少数股东反担保
	中国农业银行太仓市支	8,000	6,000	国药集团致君（苏州）制药有限公司	6,000	国药一致担保

	行					
	小计	35,000	33,000		33,000	
澳大利亚和新西兰银行	澳大利亚和新西兰银行广州分行	30,000	30,000	国药控股广州有限公司	30,000	国药一致担保
华夏银行股份有限公司	华夏银行太仓支行	4,000	-	国药集团致君（苏州）制药有限公司	-	国药一致担保
国药集团财务有限公司	集团财务公司	50,000	50,000	国药集团一致药业股份有限公司	50,000	信用
花旗银行	花旗银行广州分行	50,000	50,000	国药控股广州有限公司	50,000	国药控股担保
摩根大通银行	摩根大通银行广州分行	15,000	25,000	国药控股广州有限公司	25,000	国药一致担保
中信银行股份有限公司	中信银行深圳分行	8,000	-	国药集团一致药业股份有限公司	-	信用
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行江门市分行	3,000	1,000	国药控股江门仁仁有限公司	1,000	国药一致担保
光大银行股份有限公司	光大银行南宁分行	15,000	15,000	国药控股广西有限公司	15,000	信用
苏州银行股份有限公司	苏州银行太仓支行	-	2,000	国药集团致君（苏州）制药有限公司	2,000	国药一致担保
合计		764,150	707,650		748,150	

注：

- 1、以上授信及担保期限均为一年。
- 2、银行综合授信担保额度为滚动使用，余额控制，因此存在担保实际发生额大于经审批的担保额度的情况，但任一时点担保余额均未超过经审批的担保额度。
- 3、银行对公司核定集团授信总额度，并在授信总额内设定子公司单体最高使用额度，因此授信最高使用额度大于集团授信总额度，但任一时点子公司授信内实际融资余额合计不超过集团授信总额度。

（二）项目用额度为 6.643 亿元，与年初相比增加 0.4 亿元，主要是新增致君制药《心血管系统靶向药物研发和产业化项目》财政补贴

专项国家开发银行额度 0.4 亿元，授信期限为三年。项目用银行授信银行额度及担保情况调整后如下：

单位：万元

银行名称	2014年授信额度	半年度调整后授信额度	申请公司	担保方	用途
国家开发银行深圳分行	20,000	20,000	国药集团一致药业股份有限公司	致君制药担保	国药一致坪山项目,已于2013年签署,项目贷款期为八年
国家开发银行深圳分行	40,000	—	国药集团一致药业股份有限公司	致君制药担保	项目贷款期为八年
中国银行深圳龙华支行		40,000	国药集团一致药业股份有限公司		国药一致坪山项目,项目贷款期不超过七年
国家开发银行深圳分行	-	4000	深圳致君制药有限公司	国药一致担保	心血管靶向药研发财政补贴,项目贷款三年
平安银行深圳桂园支行	2,430	2,430	深圳致君制药有限公司	信用	致君制药二期项目,300万欧元,期限一年
合计	62,430	66,430			

鉴于上述担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述担保调整事项须提交股东大会以特别决议审议。

## 二、担保各方基本情况

- 1、 国药控股股份有限公司——本公司控股股东
- 2、 国药集团一致药业股份有限公司——本公司
- 3、 深圳致君制药有限公司、国药集团致君（苏州）制药有限公司、国药控股广州有限公司、国药控股广西有限公司、国药控股湛江有限公司、国药控股梅州有限公司、国药控股佛山有限公司、国药

控股深圳中药有限公司、国药控股广东粤兴有限公司、深圳致君医药贸易有限公司、国药控股深圳健民有限公司、国药控股深圳药材有限公司、国药控股东莞有限公司、国药控股惠州有限公司、国药控股江门仁仁有限公司、国药控股广西物流有限公司为本公司全资子公司。国药控股韶关有限公司、国药控股柳州有限公司、国药控股深圳延风有限公司为本公司控股子公司，本公司分别持有其70%、51%和51%股权。

### 三、董事会意见

（一）为减少资金压力，确保公司持续发展，拓宽融资渠道，保证公司投资项目整合工作的顺利完成，董事会同意本公司及下属公司申请授信额度，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及本公司《章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。

（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。

### 四、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至 2014 年 6 月 30 日，报告期末实际担保余额合计 246,568.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的 109.84%，全部为公司与下属全资子公司及控股子公司之间的担保。

本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。

## 五、备查文件

- 1、国药一致《公司章程》
  - 2、国药一致《董事会议事规则》
  - 3、独立董事意见
  - 4、董事会“关于向银行申请综合授信额度并提供担保的决议”
- 特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一四年八月十六日