

## 天士力制药集团股份有限公司

### 为子公司贷款提供担保的公告

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

#### 一、担保情况概述

为保证公司下属子公司生产经营的资金需求，提高其对外融资能力，公司拟向以下子公司提供担保：

##### 1. 为子公司江苏天士力帝益药业有限公司贷款提供担保

公司全资子公司江苏天士力帝益药业有限公司为保证生产经营的顺利开展，拟向银行申请流动资金贷款，并由公司为其提供不超过 13,500 万元人民币的担保。

##### 2. 为子公司天津天士力之骄药业有限公司贷款提供担保

公司全资子公司天津天士力之骄药业有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请贷款，并由公司为其提供不超过 20,000 万元人民币的担保。

##### 3. 为子公司 Tasly Pharmaceuticals,Inc 贷款提供担保

公司控股子公司 Tasly Phramaceuticals,Inc 拟向银行申请 1,000 万美元贷款，以公司人民币定期存款作为质押，公司为其提供质押兼保证担保。

上述担保事项已经公司第五届董事会第 18 次会议审议通过。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、江苏天士力帝益药业有限公司

注册资金：6686 万元人民币

注册地址：淮安市清浦工业园朝阳西路 168 号

法定代表人：闫希军

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：药品生产[生产范围：片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、原料药（舒必利、盐酸硫必利、尼可地尔、苯扎贝

特、盐酸非索非那定、阿德福韦酯、水飞蓟宾)、(抗肿瘤药: 氟他胺、替莫唑胺、卡培他滨)(许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日)]; 预包装食品兼散装食品的批发与零售(有效期至 2015 年 10 月 16 日)。一般经营项目: 自营和代理各类商品(含自产肌醇出口)及技术的进出口业务, 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外; 食品添加剂肌醇的生产和销售。营业期限自 1999 年 3 月 23 日至 2033 年 5 月 16 日。

公司持有江苏天士力帝益药业有限公司 100% 股份。

截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司经审计的资产总额 84,880.08 万元人民币, 负债总额 41,376.77 万元人民币, 2013 年实现净利润 13,482.54 万元人民币。截至 2014 年 6 月 30 日, 该公司资产总额 87879.47 万元人民币, 负债总额 35322.58 万元人民币, 2014 年 1-6 月实现净利润 9053.58 万元人民币。

## **2、天津天士力之骄药业有限公司**

注册资金: 16091.79 万元人民币

注册地址: 天津市北辰科技园区

法定代表人: 叶正良

公司类型: 其他有限责任公司

经营范围: 医药技术开发、转让、咨询、服务; 冻干粉针剂生产(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件, 在有效期内经营, 国家有专项专营规定的按规定办理)

公司持有天津天士力之骄药业有限公司 100% 股份。

截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 40,228 万元人民币, 负债总额 24,403 万元人民币, 2013 年实现净利润 2912 万元人民币。截至 2014 年 06 月 30 日, 该公司资产总额 48,625 万元人民币, 负债总额 31,831 万元人民币, 2014 年 1-6 月实现净利润 970 万元人民币。

## **3、Tasly Pharmaceuticals, Inc**

注册资金: 100 万美元

注册地址: 美国马里兰州

法定代表人: 闫希军

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 开发、制造、进出口、销售以及投资于营养和医药产品。

公司通过全资子公司 Tasly America Pharmaceuticals, Inc 持有 Tasly Pharmaceuticals, Inc 公司 90% 股份。

截至 2013 年 12 月 31 日, 该公司资产总额 1224 万美元, 负债总额 1226 万美元, 2013 年实现净利润-33 万美元。截至 2014 年 06 月 30 日, 该公司资产总额 1158 万美元, 负债总额 1261 万美元, 2014 年 1-6 月实现净利润-100 万美元。

### 三、累计对外担保

上述担保事项发生后, 公司累计对外担保总额度为人民币 18.1 亿元及美元 1,053 万, 其中为控股子公司担保总额度为人民币 18.1 亿元及美元 1,053 万, 占公司 2013 年度经审计净资产的 49.13% ; 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司未经审计的实际对外担保额为人民币 11.29 亿元及美元 1,053 万, 其中对控股子公司担保额为人民币 11.29 亿元及美元 1,053 万, 占公司 2013 年度经审计净资产的 31.08%。

### 四、独立董事意见

独立董事经审核认为: 此次公司为三家控股子公司贷款提供担保合法可行, 是为了保证其生产经营所需, 实现共同发展, 有利于维护公司出资人的利益, 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定, 决策程序合法有效。同时, 鉴于公司拟提供担保的子公司 Tasly Pharmaceuticals, Inc 目前资产负债率均超过 70%, 根据《公司章程》规定, 公司本次为该子公司提供担保事项经董事会审议通过后需提交股东大会批准实施。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2014 年 9 月 5 日