

# 天士力制药集团股份有限公司独立董事

## 对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会〔上市部函（2003）13号〕《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》规定及中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会〔证监发（2003）56号〕《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》要求，我们对公司截止2014年12月31日的对外担保情况进行了专项核查，核查情况如下：

### 一、对外担保情况专项说明

1、天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2、报告期内继续为控股子公司提供保证式担保（详见附表），上述对外担保事项经公司2014年11月26日召开的第五届董事会第20次会议与会董事一致审议通过，并经公司2014年第三次临时股东大会审议批准。该项担保的决策程序是严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定。此项担保不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）要求披露的违规担保。截至2014年12月31日，本公司为子公司提供保证担保的情况：

单位：万元

公司名称	授信金融机构	授信种类	债务余额	担保余额	到期日
北京天士力医药有限公司	招商银行北京分行东直门支行	票据	5.44	5.44	2015/3/30
广东天士力粤健医药有限公司	招商银行广州东山支行	贷款	1,600.00	1,600.00	2015/12/17
	招商银行广州东山支行	票据	9,999.04	6,999.33	2015/6/8
	广发银行广州黄埔大道支行	票据	4,882.78	4,394.50	2015/6/25
湖南天士力民生药业有限公司	华融湘江银行湘潭分行	贷款	4,000.00	4,000.00	2015/7/23
	招商银行湘潭支行	贷款	2,000.00	2,000.00	2015/2/22
	花旗银行北京分行	贷款	4,000.00	4,000.00	2015/1/28
	华融湘江银行湘潭分行	票据	3,112.17	1,867.30	2015/4/30
	招商银行湘潭支行	票据	8,718.43	4,357.24	2015/6/26
	北京银行长沙分行	票据	4,971.96	2,485.98	2015/4/30
山东天士力医药有限公司	中国银行济南长清支行	贷款	2,000.00	2,000.00	2015/2/20
	花旗银行北京分行	贷款	3,500.00	3,500.00	2015/1/28

	浦发银行济南分行	票据	3,000.00	1,500.00	2015/1/2
	招商银行济南分行	票据	1,676.91	838.45	2015/6/11
	华夏银行济南市北支行	票据	8,000.00	4,000.00	2015/6/9
	民生银行明湖支行	票据	7,999.87	3,999.94	2015/5/3
陕西华氏医药有限公司	光大银行西安分行	贷款	4,500.00	4,500.00	2015/9/24
	民生银行西安分行	贷款	2,000.00	2,000.00	2015/5/13
	招商银行西安分行雁塔路支行	贷款	700.00	700.00	2015/8/24
	光大银行西安分行	票据	993.22	496.61	2015/6/26
	民生银行西安分行	票据	1,999.83	999.91	2015/6/25
	招商银行西安分行雁塔路支行	票据	1,858.20	929.10	2015/10/2
陕西天士力医药有限公司	光大银行西安分行	贷款	2,000.00	2,000.00	2015/12/25
	兴业银行西安分行	贷款	2,000.00	2,000.00	2015/2/4
	中信银行西安分行	贷款	2,000.00	2,000.00	2015/3/20
	招商银行雁塔路支行	贷款	3,500.00	3,500.00	2015/12/17
	光大银行西安分行	票据	2,844.00	1,422.00	2015/6/26
	兴业银行西安分行	票据	114.00	57.00	2015/1/29
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	阜新银行开发区支行	贷款	2,500.00	2,500.00	2015/5/30
Tasly Pharmaceuticals, Inc	澳新银行北京分行	贷款	6,119.00	6,119.00	2015/10/28
天津国药渤海医药有限公司	建行北辰支行	贷款	5,000.00	5,000.00	2015/7/15
辽宁天士力医药物流有限公司	民生银行沈阳分行	贷款	1,000.00	1,000.00	2015/9/14
	兴业银行沈阳分行	贷款	3,000.00	3,000.00	2015/8/17
	中信银行沈阳分行	贷款	6,000.00	6,000.00	2015/4/28
	民生银行沈阳分行	票据	2,303.35	1,151.25	2015/4/12
	兴业银行沈阳分行	票据	2,934.63	1,466.05	2015/4/29
	中信银行沈阳分行	票据	9,389.39	3,969.84	2015/6/30
辽宁卫生服务有限公司	中信银行沈阳分行	贷款	2,000.00	2,000.00	2015/7/16
	花旗银行北京分行	贷款	6,000.00	6,000.00	2015/2/13
江苏天士力帝益药业有限公司	淮安农村商业银行清浦支行	贷款	7,000.00	7,000.00	2015/7/6
	浦发银行淮安分行营业部	贷款	2,000.00	2,000.00	2015/4/15
	江苏银行淮安楚秀园支行	贷款	4,500.00	4,500.00	2015/10/20
天津天士力之骄药业有限公司	汇丰银行天津分行	贷款	10,678.32	10,678.32	2016/8/6
总计			164,400.55	130,537.26	

3、公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

4、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供了公司全部对外担保事项。

## 二、对对外担保情况的独立意见

报告期内，公司严格执行了中国证监会〔上市部函（2003）13号〕《关于上报上市公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》规定及中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会〔证监发（2003）56号〕《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

独立董事：

