

## 丽珠医药集团股份有限公司

### 关于为全资子公司丽珠制药厂提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员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。

#### 重要内容提示：

- 本次担保的被担保人名称及担保金额：

丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过人民币 15,000.00 万元；

- 本次对外担保情况介绍：

1、公司未有除对控股子公司以外的对外担保；

2、本次担保金额为人民币 15,000.00 万元，占公司最近一期经审计总资产（563,375.40 万元）的比例约为 2.66%，占最近一期经审计归属母公司所有者净资产（300,801.58 万元）的比例约为 4.99%，无须提交公司股东大会审议批准。

3、公司未有逾期担保情况发生。

#### 一、担保情况概述

2013 年 11 月 7 日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资子公司丽珠集团丽珠制药厂转授信并提供担保的议案》（表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意将公司在珠海华润银行股份有限公司的部分综合授信额度转授信给下属全资子公司丽珠集团丽珠制药厂（以下简称“丽珠制药厂”）使用，具体转授信金额不超过人民币（或等值外币）壹亿伍仟万元（RMB150,000,000.00 元），并对丽珠集团丽珠制药厂使用本额度项下所发生的全部债务承担连带责任保证。

本次担保金额为不超过人民币 15,000.00 万元，占公司最近一期经审计总资产（563,375.40 万元）的比例约为 2.66%，占最近一期经审计归属母公司所有者净资产（300,801.58 万元）的比例约为 4.99%，无须提交公司股东大会审议批准。

#### 二、被担保人基本情况

丽珠制药厂成立于 1989 年，为公司 100%控股子公司，是公司重要的化学药制剂生

产基地，其基本情况如下：

注册地点：珠海市拱北桂花北路

法定代表人：朱保国

注册资本：人民币 44,210.93 万元

经营范围：生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品。（以上项目按粤 20110261 药品生产许可证从事生产经营，有效期至 2015 年 12 月 31 日。其他未取得经营许可证的不得经营）。

主要财务指标（未经审计）：截止 2013 年 10 月 31 日，总资产 192,769.20 万元，总负债 79,802.89 万元，净资产 112,966.31 万元；2013 年 1-10 月年实现营业收入 81,887.13 万元，利润总额 16,778.42 万元，净利润 14,281.95 万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司尚未签署担保协议。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：1、本次担保是为了满足丽珠制药厂经营发展的资金需要，本次担保符合公司整体利益，公司承担的担保风险在可控范围内；2、董事会同意将公司在珠海华润银行股份有限公司的部分综合授信额度转授信给下属全资子公司丽珠制药厂使用，具体转授信金额不超过人民币（或等值外币）壹亿伍仟万元（RMB150,000,000.00 元），并对丽珠制药厂使用本额度项下所发生的全部债务承担连带责任保证。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司未发生除对控股子公司以外的对外担保，公司实际发生的对控股子公司担保的累计金额约为人民币 19,278.20 万元，占公司 2012 年年末总资产比例约为 3.42%、占归属母公司所有者权益比例约为 6.41%，无逾期担保。

### 六、备查文件

《丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司

董事会

2013 年 11 月 7 日