

天津中新药业集团股份有限公司
关于为控股子公司天津市中央药业有限公司贷款
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。

重要提示：

- 被担保人：公司控股子公司天津市中央药业有限公司
- 本次为其担保金额：2,000 万元人民币
- 本次担保有反担保
- 截至本公告日，公司累计提供对外担保 6,320 万元人民币，其中包括本次担保。
- 截至目前，公司无逾期的对外担保。

一、担保情况的概述

因中央药业生产经营资金需要，公司董事会同意公司为中央药业在中信银行天津和平支行贷款 2,000 万元提供连带责任担保，公司将与中信银行天津和平支行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。中央药业的另一股东方天津市医药集团有限公司以其持有的中央药业全部股权质押作为反担保。

二、被担保人基本情况

天津市中央药业有限公司为我公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。该公司成立于 1996 年 12 月 19 日，注册资本 8,235 万元人民币，经营范围为片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服液、滴眼液、溶液剂、原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料、塑料件、塑料改制的制造，及本企业

自产产品及相关技术的出口业务。截至 2009 年 9 月底，该公司总资产为 38,386 万元，总负债为 7,235 万元。

三、董事会意见

公司于 2009 年 10 月 16 日召开 2009 年第九次董事会会议，会议全票审议通过了为公司的控股子公司天津市中央药业有限公司提供 2,000 万元贷款担保的议案。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 6,320 万元人民币，均为公司对控股子公司提供的贷款担保。公司最近一期经审计净资产为 123,566 万元，经测算，公司总担保额占最近一期经审计净资产比例为 5.11%，本次担保数额占最近一期经审计净资产比例为 1.62%。

五、备查文件目录

- 1、公司 2009 年第九次董事会决议
- 2、《担保合同》
- 3、《反担保合同》

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司

2009 年 10 月 17 日