

天津中新药业集团股份有限公司
关于为控股子公司天津赛诺制药有限公司续贷
继续提供担保的公告

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赛诺制药有限公司
- 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

因赛诺公司生产经营资金需要，又临近了到期转贷，公司董事会同意公司为赛诺公司在交通银行天津分行贷款 2,000 万元提供连带责任担保，公司将与交通银行天津分行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。赛诺公司的另外两方股东以其持有的赛诺公司全部股权质押作为反担保。

二、被担保人基本情况

天津赛诺制药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 2000 年 3 月 23 日，注册资本 979.9 万美元，经营范围为采用生物工程技术及其它新技术、新工艺提取天然药物有效成份，进行相关丸剂、粉针剂及保健品的研制、生产、销售，提供相关技术咨询及技术服务。截至 2009 年 9 月底，该公司总资产为 4,880

万元人民币，总负债为 1,294 万元人民币。

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赛诺制药有限公司提供 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