证券代码: 831207

证券简称: 南方制药

公告编号: 2016-041 主办券商: 兴业证券

# 福建南方制药股份有限公司 对外担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

#### (一)担保基本情况

福建南方制药股份有限公司(以下简称"公司")拟为福建华 闽进出口有限公司(以下简称"福建华闽")向中国建设银行股份 有限公司福州城北支行(以下简称"建行福州城北支行")申请贸 易融资提供担保,最高担保金额不超过人民币3,200万元(含3,200 万元),担保期限一年(具体期间以相关方签署的合同为准),担 保方式为连带责任保证担保。

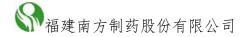
## (二)是否构成关联担保

福建华闽持有公司股份 34,064,825 股,占公司股份总数的 39.84%,是公司第一大股东,本次对外担保构成关联担保。

## (三)表决和审议情况

公司于2016年7月11日召开第四届董事会第九次会议,审议 了《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》。表决情况:依据 公司章程的规定,本议案直接提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况



#### (一)被担保人基本情况

被担保人(姓名/名称):福建华闽进出口有限公司

被担保人住所:福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层

法定代表人: 刘平山

注册资本: 60,000,000.00元

主营业务:对外贸易;房地产开发;日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材,沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售;批发兼零售预包装食品兼散装食品;煤炭批发;国内贸易代理服务;针织及钩针编织品制造;游艇的研发、生产、租赁;船舶修理。

成立日期: 1986年6月13日

注册地址: 福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层

## (二)被担保人信用状况

单位名称:福建华闽进出口有限公司

信用等级: A

资产总额: 1,286,713,202.32 元

负债总额: 644,590,416.33 元

净资产: 642,122,785.99 元

营业收入: 1,809,733,659.76 元

税前利润: 16,799,051.00 元

净利润: 14,511,803.89 元

#### 三、担保协议的主要内容

公司为福建华闽将向建行福州城北支行申请贸易融资提供担保,最高担保金额不超过人民币3,200万元(含3,200万元),担保期限一年(具体时间以相关方签署的合同为准),担保方式为连带责任保证担保。

#### 四、董事会意见

#### (一)公司提供担保的原因

关联方福建华闽为公司在银行的信用贷款提供担保,与公司是 互保单位,相应公司为关联方向建行福州城北支行的贸易融资提供 担保。

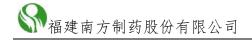
### (二)担保事项的利益与风险

公司董事会认为,福建华闽目前经营情况良好,且无不良贷款记录,资产负债结构合理,具有较好的银行信誉资质和偿债能力,风险可控,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

本次对外担保事项对公司的现金流无影响,不存在对公司财务 状况、生产经营、业务完整性和独立性造成重大影响的情况。

## 五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		32,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0. 00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保 对象提供的担保金额	0.00	0.00%



其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为13.75%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元, 因担保被判决败诉可能承担的 损失金额为 0.00 元。

## 六、备查文件目录

- (一)福建南方制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议
- (二)福建华闽进出口有限公司营业执照复印件

福建南方制药股份有限公司 董事会 2016年7月11日