



## 福建南方制药股份有限公司 对外担保公告

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

担保人:福建南方制药股份有限公司(以下简称“公司”)

被担保人:福建华闽进出口有限公司(以下简称“福建华闽”)

债权人: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”)

担保金额:3000万元

担保期限:2015年7月24日至2016年7月23日

#### (二)是否构成关联担保

截至公司2015年第四次临时股东大会的股权登记日(2015年7月20日),福建华闽持有公司32,564,825股股份,占股份总数的43.13%,是公司第一大股东,该笔担保已构成关联担保。

#### (三)表决和审议情况

1、公司于2015年7月7日召开第三届董事会第十五次会议,对《关于为公司股东福建华闽进出口有限公司贸易融资3000万元提供担保的议案》进行审议,该议案的关联董事刘平山、王志明回

避，因出席董事会的无关联董事人数不足三人，决定将该议案提交股东大会审议。

2、公司于2015年7月23日召开2015年第四次临时股东大会，对《关于为公司股东福建华闽进出口有限公司贸易融资3000万元提供担保的议案》进行审议。关联股东福建华闽回避表决，该议案表决结果为：同意股数19,876,637股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 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(法人机构适用)

单位名称:福建华闽进出口有限公司

信用等级:--

资产总额:990,997,686.69 元

负债总额:679,765,018.63 元

净资产:388,201,075.05 元

营业收入:1,834,633,436.39 元

税前利润:21,458,675.39 元

净利润:18,877,959.97 元

## 三、担保协议的主要内容

公司为福建华闽向建行福州城北支行贸易融资 3000 万元提供担保,担保方式为连带责任担保,期限自 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 7 月 23 日止。

## 四、董事会意见

### (一)公司提供担保的原因

公司与福建华闽为互保单位,因公司经营需要,福建华闽为公司与中国建设银行明溪县支行、上海浦东发展银行福州分行、中国银行明溪县支行、中国农业银行明溪县支行的贷款提供担保,相应公司为福建华闽与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

福建华闽目前经营情况良好,资产负债结构合理,并具有较好的银行信誉资质和偿债能力,本次担保不会为公司财务带来重大风

险,不会损害公司的利益。

## 五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		30,000,000.00	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22.04%。

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三届董事会第十五次会议决议
- (二) 福建南方制药股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议
- (三) 福建华闽进出口有限公司营业执照复印件
- (四) 公司与建行福州城北支行签订的《最高额保证合同(本金最高额)》

福建南方制药股份有限公司  
董事会  
2015年7月23日