

广州白云山制药股份有限公司关于为控股子公司 银行综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司于 2010 年 8 月 11 日召开了第六届董事会 2010 年度第四次
会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票
弃权表决通过了《关于为控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司
银行综合授信额度提供担保的议案》。

本公司控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司（下称“天心
公司”）因生产经营扩张需要，向华夏银行广州分行申请 3000 万元综合
授信额度，并由本公司为天心公司的该笔综合授信额度提供担保保证。

截至本报告日，本次担保相关协议尚未签署。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
天心公司其他股东（职工个人）未提供相应持股比例担保，天心公司拟
为本担保提供反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人天心公司为本公司控股子公司，本公司持股比例为
82.49%。该公司注册资本 4,569.30 万元，注册地点广州市，法定代表

人陈昆南，经营范围为制造加工销售化学药制剂、中成药、原料药、保健食品等。

经审计，截至 2009 年 12 月 31 日，天心公司资产总额 33081.45 万元，负债总额 16722.79 万元(其中银行借款 0 万元，流动负债总额 15972.06 万元)，净资产 16358.65 万元；2009 年实现主营业务收入 44519.06 万元，利润总额 3229.26 万元，净利润 2685.59 万元。

截至 2010 年 6 月 30 日，天心公司资产总额 36971.51 万元，负债总额 18744.25 万元(其中银行借款 0 万元，流动负债总额 17969.51 万元)，净资产 18227.26 万元；2010 年 1-6 月实现主营业务收入 30218.23 万元，利润总额 2198.36 万元，净利润 1868.61 万元。(以上 2010 年上半年数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

拟签订担保协议的主要内容：本公司为天心公司向华夏银行广州分行申请 3000 万元综合授信额度提供连带责任担保，期限 1 年。

四、董事会意见

本公司持有天心公司 82.49%的股权，另 17.51%的股权因由职工个人持有，未按持股比例提供相应担保。天心公司拟为本担保提供反担保。董事会认为本次担保主要是为了满足控股子公司生产经营发展的需要，被担保控股子公司财务状况和经营情况稳定，上述担保符合本公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司为控股子公司提供的银行借款（含承兑汇票）担保余额为 10331 万元，占截至 2009 年 12 月 31 日经审计本公司总资产的 3.51%、净资产的 11.32%。本公司控股子公司无对外担保。

本公司无对控股子公司以外的担保，也无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

《广州白云山制药股份有限公司第六届董事会二〇一〇年度第四次会议决议》。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十一日