

广州白云山制药股份有限公司关于 2011 年度继续 为控股子公司银行借款提供担保的公告

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 10 月 22 日召开了第六届董事会 2010 年度第五次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2011 年度本公司继续为控股子公司银行借款提供担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司为控股子公司广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山天心制药股份有限公司、广州白云山光华制药股份有限公司合计不超过 16100 万元（人民币，下同）的融资额度提供担保保证。

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。

截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款（含承兑汇票）担保授信额度为 16100 万元，实际担保借款余额为 8670 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人均为本公司控股子公司，具体情况如下：

1、广州白云山明兴制药有限公司（下称“明兴公司”）

本公司控股比例：100%

注册资本：2649.46 万元

经营范围：制造加工化学原料药、化学制剂药、中成药、保健食品等。

经审计，截至 2009 年 12 月 31 日，明兴公司资产总额 20760 万元，负债总额 12956 万元(其中银行借款 5000 万元，流动负债总额 11984 万元)，净资产 7804 万元；2009 年实现主营业务收入 27811 万元，利润总额 2834 万元，净利润 2416 万元。

截至 2010 年 6 月 30 日，明兴公司资产总额 22579 万元，负债总额 13300 万元(其中银行借款 5000 万元，流动负债总额 12463 万元)，净资产 9278 万元；2010 年 1-6 月实现主营业务收入 17960 万元，利润总额 1752 万元，净利润 1489 万元。

2、广州白云山天心制药股份有限公司（下称“天心公司”）

本公司控股比例：82.49%（其余 17.51%为职工个人持有）

注册资本：4569.30 万元

经营范围：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 万元，负债总额 16723 万元(其中银行借款 0 万元，流动负债总额 15972 万元)，净资产 16359 万元；2009 年实现主营业务收入 44520 万元，利润总额 3229 万元，净利润 2686 万元。

截至 2010 年 6 月 30 日，天心公司资产总额 36972 万元，负债总额 18744 万元(其中银行借款 0 万元，流动负债总额 17970 万元)，净资产 18227 万元；2010 年 1-6 月实现主营业务收入 30218 万元，利

润总额 2198 万元，净利润 1869 万元。

3、广州白云山光华制药股份有限公司（下称“光华公司”）

本公司控股比例：84.48%（其余 15.52%为职工个人持有）

注册资本：5528.50 万元

经营范围：制造加工化学原料药、制剂、中成药、兽用药、化妆品等。

经审计，截至 2009 年 12 月 31 日，光华公司资产总额 22390 万元，负债总额 12987 万元（其中银行借款 5100 万元，流动负债总额 10838 万元），净资产 9404 万元；2009 年实现主营业务收入 26396 万元，利润总额 1196 万元，净利润 800 万元。

截至 2010 年 6 月 30 日，光华公司资产总额 22820 万元，负债总额 12180 万元（其中银行借款 1600 万元，流动负债总额 10031 万元），净资产 10641 万元；2010 年 1-6 月实现主营业务收入 17369 万元，利润总额 1458 万元，净利润 1237 万元。

（以上 2010 年上半年数据未经审计）

三、担保的主要内容

1、为全资控股子公司明兴公司向工商银行的 4000 万元以及中信银行的 1000 万元的融资额度内借款提供连带责任担保，期限均为 1 年；

2、为控股子公司天心公司向广东发展银行的 2000 万元以及中信银行的 3100 万元融资额度内借款（承兑汇票）提供连带责任担保，期限均为 1 年。

3、为控股子公司光华公司向中信银行的 2000 万元以及广发银行的 4000 万元的融资额度内借款提供连带责任担保，期限均为 1 年。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足控股子公司日常经营的需要，以上各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。天心公司和光华公司的股东除本公司外，其余股权由职工个人持有，因此未能按持股比例提供相应担保。被担保公司没有提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2010 年 9 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 8670 万元，占截至 2009 年 12 月 31 日经审计本公司总资产的 2.94%、净资产的 9.50%。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五次会议决议》。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十二日