

广州白云山制药股份有限公司关于 2012 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 2011 年 10 月 26 日召开了第七届董事会 2011 年度第三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2012 年度本公司继续为控股子公司银行借款提供担保的议案》。为保证控股子公司的经营需要，董事会同意 2012 年度公司继续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合计不超过 7000 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，无需提交股东大会审议。

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”）

本公司持有明兴公司 100% 股权。明兴公司注册资本 2649.46 万元，注册地点为广州市，法定代表人为谢彬，主营业务为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 2010 年 12 月 31 日，明兴公司资产总额 20908 万元，负债总额 12878 万元（其中银行借款 5000 万元，流动负债总额 11668

万元)，净资产 8030 万元；2010 年实现营业收入 33864 万元，利润总额 2863 万元，净利润 2440 万元。

截至 2011 年 6 月 30 日，明兴公司资产总额 21930 万元，负债总额 11857 万元(其中银行借款 4000 万元，流动负债总额 10845 万元)，净资产 10072 万元；2011 年 1-6 月实现主营业务收入 22479 万元，利润总额 2417 万元，净利润 2042 万元。(2011 年上半年数据未经审计)

2、广州白云山天心制药股份有限公司（下称“天心公司”）

本公司持有天心公司 82.49%的股权（其余 17.51%为职工个人持有）。天心公司注册资本 4569.31 万元，注册地点为广州市，法定代表人为陈昆南，主营业务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 2010 年 12 月 31 日，天心公司资产总额 41962 万元，负债总额 25053 万元(其中银行借款 0 万元，流动负债总额 24163 万元)，净资产 16909 万元；2010 年实现营业收入 51433 万元，利润总额 3030 万元，净利润 2526 万元。

截至 2011 年 6 月 30 日，天心公司资产总额 35505 万元，负债总额 16238 万元(其中银行借款 0 万元，流动负债总额 15348 万元)，净资产 19267 万元；2011 年 1-6 月实现主营业务收入 38559 万元，利润总额 2774 万元，净利润 2358 万元。(2011 年上半年数据未经审计)

三、担保的主要内容

1、本公司为全资控股子公司明兴公司向工商银行的 4000 万元融资额度内借款提供连带责任担保，期限为 1 年；

2、本公司为控股子公司天心公司向华夏银行的 3000 万元融资额度内借款（承兑汇票）提供连带责任担保，期限为 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，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

截至 2011 年 9 月 30 日，本公司为控股子公司提供担保的融资额度为 7000 万元，实际担保借款（含承兑汇票）余额为 5246 万元，占 2010 年 12 月 31 日经审计本公司总资产的 1.72%、净资产的 4.74%。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七届董事会二〇一一年度第三次会议决议》。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十六日