

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

國藥控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由國藥控股股份有限公司旗下一間以A股和B股於深圳證券交易所上市的附屬公司，深圳一致藥業股份有限公司（「本公司」或「公司」）於2010年3月23日於深圳和香港發佈：

證券代碼：000028、200028

證券簡稱：一致藥業、一致B

公告編號：2010-07

深圳一致藥業股份有限公司

關於2010年度向銀行申請綜合授信額度並安排擔保事項的公告

本公司及董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、申請授信及提供擔保情況概述

深圳一致藥業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第五屆董事會第十五次會議於2010年3月20日審議通過了《關於2010年度向銀行申請綜合授信額度並安排擔保事項的議案》。董事會同意本公司及下屬企業向銀行申請人民幣39.735億元授信額度並安排提供擔保。具體情況如下：

公司	授信銀行	2010年預計 授信額度	擔保方
國藥控股南寧有限公司	交通銀行南寧分行	2,650	國藥控股
	興業銀行南寧分行	6,000	一致藥業
	工商銀行廣西區 分行營業部	8,000	一致藥業
	小計	16,650	
	工商銀行柳州分行	2,300	一致藥業
	興業銀行南寧分行	5,000	一致藥業
	小計	7,300	
廣西區域合計		23,950	
國藥控股廣州有限公司	工商銀行廣州市 第二支行	26,000	一致藥業
	交通銀行廣東省分行	21,000	國藥控股1.1億， 一致藥業1億
	中國銀行廣東省分行	65,000	一致藥業
	民生銀行廣州分行	15,000	國藥控股1億， 一致藥業0.5億
	滙豐銀行廣州分行	18,000	一致藥業
	招商銀行人民中支行	10,000	一致藥業
	花旗銀行廣州分行	10,000	國藥控股
	中信銀行廣州分行	10,000	一致藥業
	中國建設銀行 廣東省分行	10,000	一致藥業
	小計	185,000	
蘇州致君萬慶藥業 有限公司	農業銀行太倉市支行	12,000	一致藥業(其中： 0.6億為項目貸款 期限三年)
	建設銀行太倉市支行	6,000	一致藥業
	小計	18,000	

深圳致君製藥有限公司	招商銀行 深圳安聯支行	6,000	一致藥業(項目貸款)
	招商銀行八卦嶺支行	3,400	500萬美元授信、 免擔保，可與 致君醫貿共同 使用，致君醫貿 使用時由 致君製藥擔保
	工商銀行上步支行	5,000	一致藥業
	小計	14,400	
深圳一致藥業 股份有限公司	招商銀行深圳 安聯支行	40,000	國控廣州、致君製藥
	中信銀行深圳分行	16,000	致君製藥
	深圳發展銀行 長城支行	10,000	致君製藥
	興業銀行深圳分行	15,000	致君製藥、一致藥業
	交通銀行深圳 東門支行	20,000	國藥控股1.5億， 0.5億免擔保
	中國銀行深圳分行	40,000	一致藥業1億、 致君製藥1億、 致君萬慶0.5億、 南寧公司1億、 柳州公司0.5億， 其中：致君製藥、 致君萬慶、南寧 公司、柳州公司 使用時由 一致藥業擔保、 一致藥業使用時 由致君製藥擔保
	中國銀行深圳分行	10,000	免擔保
	工商銀行上步支行	5,000	致君製藥
小計	156,000		
合計		397,350	

註：對非全資子公司蘇州致君萬慶藥業有限公司和國藥控股柳州有限公司申請授信提供的擔保，已要求上述公司小股東按股權比例向本公司提供反擔保。

授信及擔保事項尚需提交股東大會批准。

二、擔保各方基本情況

- 1、 控股股東國藥控股股份有限公司 — 本公司控股股東，詳見年度報告介紹
- 2、 深圳一致藥業股份有限公司 — 本公司
- 3、 國藥控股廣州有限公司：本公司全資子公司，註冊資本5,000萬元。主要從事中成藥、化學藥製劑、抗生素、生化藥品、生物製品、診斷藥品、治療診斷性生物製品、定型包裝食品、化工產品、自營和代理各類商品和技術的進出口。截至2009年12月31日，總資產244,166.85萬元，淨資產20,282.51萬元，全年實現主營業務收入610,943.80萬元，營業利潤16,281.68萬元，淨利潤13,358.37萬元。
- 4、 國藥控股南寧有限公司：本公司全資子公司，註冊資本2,900萬元。主要從事中成藥、化學藥製劑、診斷藥品、治療診斷性生物製品、自營和代理各類商品和技術的進出口。截至2009年12月31日，總資產33,536.11萬元，淨資產3,372.27萬元，全年實現主營業務收入67,324.35萬元，營業利潤978.49萬元，淨利潤780.02萬元。
- 5、 深圳致君製藥有限公司：本公司全資子公司，註冊資本6,900萬元。主要從事化學藥品原藥製造、中成藥加工、醫藥化學原料的研發、生產經營。以生產呼吸系統用藥和抗感染類藥物為主。截至2009年12月31日，總資產72,296.66萬元，淨資產19,143.62萬元，全年實現主營業務收入101,033.18萬元，營業利潤9,799.59萬元，淨利潤8,142.00萬元。
- 6、 蘇州致君萬慶藥業有限公司：註冊資本8,000萬元，本公司持有其75%股權。主要從事開發、研究、生產頭孢類原料及製劑等。截至2009年12月31日，總資產29,934.87萬元，淨資產10,148.08萬元，全年實現主營業務收入39,161.79萬元，營業利潤1,679.61萬元，淨利潤1,699.77萬元。
- 7、 國藥控股柳州有限公司：註冊資本2,053.06萬元，法定代表人林兆熊。主要從事中藥材、中成藥、中藥飲片、化學原料藥、抗生素、生化藥品、精神藥品、化學原料藥及其製劑，生物製品(除疫苗)、家用醫療器械、玻璃儀器、日用消毒殺蟲藥(劇毒危險品及農藥除外)，I、II、III類醫療器械、化學試劑，麻醉藥品、醫療用毒性藥品銷售等。截至2009年12月31日，總資產23,600.25萬元，淨資產4,263.50萬元，全年實現主營業務收入44,988.98萬元，營業利潤1,425.81萬元，淨利潤1,065.85萬元。國藥控股柳州有限公司是本公司控股子公司，本公司持有其51%股權。

三、各公司使用額度時擔保事項具體安排

- 1、 擔保事項的發生時間：擔保合同的簽署日期
- 2、 擔保方名稱：深圳一致藥業股份有限公司、深圳致君製藥有限公司、國藥控股廣州有限公司、國藥控股股份有限公司
- 3、 被擔保方名稱：深圳一致藥業股份有限公司、國藥控股廣州有限公司、深圳致君製藥有限公司、蘇州致君萬慶藥業有限公司、國藥控股南寧有限公司、國藥控股柳州有限公司
- 4、 債權人名稱：見前述。

四、董事會意見

- (一) 為減少資金壓力，確保公司持續發展，拓寬融資渠道，保證公司投資項目整合工作的順利完成，董事會同意本公司及下屬公司申請授信額度，同時根據中國證券監督管理委員會和中國銀行業監督管理委員會聯合發佈的證監發[2005]120 號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的有關規定以及本公司《章程》對於擔保審批權限的規定，董事會同意將本議案涉及的擔保事項提交股東大會審議批准。
- (二) 公司獨立董事對上述擔保事項發表了如下獨立意見：上述擔保事項全部為對下屬控股子公司的擔保，公司無直接或間接為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的事項，上述擔保均按照《公司章程》的規定履行了決策程序和信息披露義務。我們認為公司對外擔保的決策程序符合規定，並依法履行了信息披露義務，維護了全體股東的利益。

五、截止信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量

截至2009年12月31日，公司的擔保總額為154,500.00萬元，佔公司淨資產的187.80%，全部為對下屬控股子公司的擔保。

本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況，亦無為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。

六、備查文件

- 1、 一致藥業《公司章程》
 - 2、 一致藥業《董事會議事規則》
 - 3、 獨立董事意見
 - 4、 董事會「關於向銀行申請綜合授信額度及為下屬公司申請銀行授信提供擔保決議」
- 特此公告。

深圳一致藥業股份有限公司董事會
二〇一〇年三月二十日

承董事會命
國藥控股股份有限公司
余魯林
董事長

中華人民共和國上海，二零一零年三月二十三日

於本公告日期，執行董事為付明仲女士及魏玉林先生；非執行董事為余魯林先生、郭廣昌先生、汪群斌先生、鄧金棟先生、范邦翰先生、柳海良先生及連萬勇先生；獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

* 該公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。