

紫光古汉集团股份有限公司 全资子公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

近日，招商银行股份有限公司株洲分行（下称：甲方）、湖南千金医药股份有限公司（下称：乙方）、紫光古汉衡阳中药有限公司【下称：丙方，系紫光古汉集团股份有限公司（下称：“本公司”）之全资子公司】经过商议，拟共同签署《关于招商银行给予千金医药销售紫光古汉产品项下专项授信额度的三方协议》（以下简称：三方协议）。

乙方作为丙方医药产品古汉养生精 10ml*12 支一级经销商，为丙方销售医药产品。为解决乙方采购丙方产品的流动资金问题，乙方向甲方提出授信申请，甲方核定乙方专项授信额度（人民币 6000 万元），给予乙方授信支持，定向用于乙方向丙方采购药品等货物。同时，为确保甲方的授信资金安全，丙方对甲方给予乙方的专项授信承担连带责任保证担保。

三方协议已经本公司第七届董事会第二次会议审议通过，将提交本公司股东大会审议，待本公司股东大会审议通过后，再与甲方、乙方共同签署。

二、被担保人基本情况

1、湖南千金医药股份有限公司（乙方）是上市公司——株洲千金药业股份有限公司（SH-600479 千金药业）投资设立的国家大型医药批发股份制企业（千金药业持有乙方 98%的股权，千金湘江持有乙方 2%的股权；被担保人的实际控制人的产权关系结构图详见千金药业《2014 年度报告》），成立于 1998 年 11 月，注

册资本 1000 万元；法定代表人：江端预；住所：湖南省株洲市天元区湘芸南路 188 号。

2、经营范围：从事中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一和二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素、药品类易制毒化学品制剂批发等。

3、资产经营情况：

截止 2014 年 12 月 31 日，乙方资产总额为 27,427.17 万元；负债总额 25,796.91 万元（其中流动负债 25,796.91 元，流动负债中向银行短期借款为 2,000 万元）；净资产为 1,630.26 元；2014 年实现含税营业收入 52,832 万元，利润总额 511 万元，净利润 370 万元。

乙方作为上市公司的控股子公司，财务核算体系和企业内部控制体系建设按照上市公司要求执行，公司管理规范、运营稳健、信誉良好（被甲方有效内部模型评级为 AAA 级）。

4、本公司与乙方不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

《三方协议》重要内容：

（一）专项授信的额度和用途：乙方使用甲方给予的专项授信额度仅能用于乙方向丙方采购药品等产品。

（二）专项授信项下的授信产品的到期偿付：为确保甲方的授信资金安全，丙方同意对甲方给予乙方的专项授信额度中全部未偿还的授信余额及因甲方垫付而产生的资金、利息和罚息及相关手续费等一切费用承担连带保证担保。

（三）保证范围：丙方提供保证担保的范围为甲方根据《授信协议》在专项授信额度内向乙方提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 6000 万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

（四）保证方式：丙方确认对上述保证范围内乙方的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

（五）保证责任期间：丙方的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授

信协议》项下每笔贷款或其他融资或甲方受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

（六）乙方销售回款的监控

1、乙方同意在甲方开立一般结算户和销售回款监管专户。销售回款监管专户专用于乙方销售丙方产品所取得的销售回款。

2、为确保甲方的授信业务安全性，同时避免丙方因履行担保而发生经济损失的风险，乙方同意并承诺乙方分销丙方的产品所取得的销售收入（含乙方直接从分销商处收取的现金收入部分）均须归集到乙方在甲方的销售回款监管专户，并接受甲方和丙方对销售资金回笼和使用的共同监管。甲乙丙三方还对销售回款监管专户的使用和监管制定具体明细条款。

四、董事会意见

本次全资子公司拟为一家一级经销商专项授信承担连带担保责任，目的是为了支持经销商促进公司产品销售和新市场的拓展。公司与优质经销商的深度合作有利于公司长远发展。

公司董事会在对担保人资产质量、经营情况、偿债能力、信状况等进行评估的基础上，认为本次全资子公司对乙方专项授信承担连带担保责任，担保范围可控；乙方在甲方开立了结算户和销售回款监管专户，制定较为完备的监管措施，风险在可控范围内；且乙方为千金药业重要的子公司，在行业内较高知名度和良好信誉度，经营情况良好，有很好的偿还债务能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无其他对外担保及逾期担保事项。

六、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 29 日