

普洛药业股份有限公司

关于 2014 年公司为控股子公司提供担保的公告

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、2014 年度担保计划

考虑到控股子公司生产经营融资需要，根据控股子公司 2014 年度的贷款计划，依据《公司章程》及相关制度的规定，本年年度股东大会通过后至下一年度股东大会，公司将根据控股子公司贷款计划拟为 10 家控股子公司提供 145,000 万元信用担保额度。

具体计划见下表：

单位：万元

企业名称	2014 年担保金额	2013 年实际贷款
浙江普洛康裕制药有限公司	10,000	10,313
浙江普洛康裕生物制药有限公司	4,000	11,564
安徽普洛康裕制药有限公司	31,000	10,000
浙江横店普洛进出口有限公司	30,000	9,851
山东汉兴医药科技有限公司	25,500	13,000
浙江普洛医药科技有限公司	18,500	17,250
浙江普洛得邦制药有限公司	5,000	31,608
浙江巨泰药业有限公司	6,000	12,149
浙江普洛得邦化学有限公司	5,000	11,480
山东普洛得邦医药有限公司	10,000	6,000
合计	145,000	133,215

授权董事长签署相关协议，授权经营层办理每笔担保具体相关事宜。对于超出上述担保额度的，将按公司相关制度提交公司股东大会审议。

二、被担保子公司基本情况介绍

1、浙江普洛康裕制药有限公司（简称：普洛康裕）

普洛康裕是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 6,468 万元，法定代表人兼总经理：葛萌芽。本公司持有该公司 98.07% 的股权。

主要经营范围包括化学原料药及制剂制造，经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业所生产的原辅料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

本年度实现主营业务收入 61,595 万元，利润总额为 4,693 万元。

2、浙江普洛康裕生物制药有限公司（简称：康裕生物）

康裕生物是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 8,000 万元，法定代表人、兼总经理：陆海平。本公司持有该公司 100% 的股权。

主营原料药生产；粮食收购经营。

本年度实现主营业务收入 31,979 万元，利润总额为 3,233 万元。

3、安徽普洛康裕制药有限公司（简称：安徽康裕）

安徽康裕 2011 年 10 月 13 日完成工商登记，注册资本为 10,000 万元，法定代表人：舒理建，本公司间接持有该公司 100% 的股权。

本年度实现主营业务收入 0 万元，利润总额为-476 万元。

4、浙江横店普洛进出口有限公司（简称：普洛进出口）

普洛进出口是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 5,000 万元，法定代表人：吴兴。本公司持有该公司 100% 的股权。

自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。

本年度实现主营业务收入 118,915 万元，利润总额为 8,073 万元。

5、浙江普洛得邦制药有限公司（简称：普洛得邦制药）

普洛得邦制药是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 10,000 万元，法定代表人：祝方猛。本公司持有该公司 100% 的股权。

主营原料药（头孢克肟）制造。

本年度实现主营业务收入 48,343 万元，利润总额为 2,674 万元。

6、浙江巨泰药业有限公司（简称：巨泰药业）

巨泰药业是在衢州市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 6,859.34 万元，法定代表人：胡红华。本公司间接持有该公司 100%的股权。

主营散剂（含外用）、片剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、抗肿瘤类）、颗粒剂（含青霉素类）、干混悬剂（青霉素类）、原料药（维生素 E 烟酸脂）生产。

本年度实现主营业务收入 9,591 万元，利润总额为 973 万元。

7、山东普洛得邦医药有限公司（简称：山东得邦）

山东得邦 2007 年 12 月 31 日完成工商登记，注册资本为 9,000 万元，法定代表人兼总经理：赵能选，本公司间接持有该公司 100%的股权。

公司主要从事医药中间体制造，销售等。

本年度实现主营收入 26,448 万元，利润总额为-1,711 万元。

8、山东汉兴医药科技有限公司（简称：山东汉兴）

山东汉兴是在山东省昌邑市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 5,500 万元，法定代表人：金旻。本公司持有该公司 100%的股权。

主营生产、销售：硝酸 540t/a、氢溴酸 2100t/a、DL-对羟基苯甘氨酸、DL-对羟基苯海因、苯乙烷磺酸（D）复盐、D-对甲砒基苯丝氨酸乙酯。

本年度实现主营业务收入 55,815 万元，利润总额为 2,490 万元。

9、浙江普洛医药科技有限公司（简称：普洛医药）

普洛医药是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 11,650 万元，法定代表人兼总经理：徐新良。本公司持有该公司 95.7%的股权。

主要经营范围是中间体制造销售、饲料添加剂（氨基酸（I）；L-色氨酸）制造销售；医药科技开发、自营进出口业务。该公司已通过 ISO9001：2000 质量认证、ISO14001 环境管理体系认证，为金华市资源综合利用企业，并被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

公司主导产品为 D（-）苯甘氨酸邓钾盐、D（-）对羟基苯甘氨酸邓钾盐、精贝思、四氮唑乙酸等，其中 D（-）对羟基苯甘氨酸邓钾盐被评定为 2002 年度国家重点新产品。

本年度实现主营业务收入 94961 万元，利润总额为 2271 万元。

10、浙江普洛得邦化学有限公司（简称：普洛化学）

普洛化学是在浙江省东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 3,000 万元，法定代表人兼总经理：赵能选。本公司持有该公司 86.19% 的股权。

主要经营范围包括有机化工原料，医药中间体制造等。被国家科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业，通过 ISO9001：2000 质量体系认证，并被浙江省农行确认其为 AAA 级资信企业。

公司主要产品有头孢系列中间体氨噻肟酸、环合酯、头孢他啶侧链、他啶酯、双氢苯甘氨酸、邓钠盐、AE 活性脂等。其主导产品氨噻肟酸、AE 活性脂、头孢他啶活性脂、邓钠盐均被认定为浙江省高新技术产品。

本年度实现主营业务收入 29,688 万元，利润总额为-731 万元。

三、累计对外担保数量

截至本公告发布之日，公司实际担保余额为 60,000 万元，担保总额占公司最近一期经审计的净资产的 33.48%。

四、独立董事发表的独立意见

我们认真审议了《关于2014年公司为控股子公司提供担保的议案》，发表如下独立意见：

1、公司为控股子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

2、上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对控股子公司提供担保的议案》提交股东大会进行审议。

五、其他说明事项

本次议案尚须提交公司股东大会审议批准。

普洛药业股份有限公司董事会

2014年3月17日