

关于公司及控股子公司 2012 年度 向银行申请授信额度及担保方式的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据公司及控股子公司（以下简称“子公司”）2012 年经营资金的需要，公司及控股子公司向银行申请授信的额度总计为 14.94 亿元人民币，详细情况如下：

一、概述

本年度公司及子公司向银行申请授信的额度总计为 14.94 亿元人民币，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司 and 子公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在授信额度合计不超过 14.94 亿元人民币的额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

二、子公司（申请授信）基本情况

1、北京颖新泰康国际贸易有限公司（以下简称“颖新泰康”）

公司名称：北京颖新泰康国际贸易有限公司

注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D-1 楼

法定代表人：李生学

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：货物进出口；技术进出口；代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）。

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

截至 2011 年 9 月 30 日，颖新泰康总资产为 871,458,769.15 元，总负债 620,116,981.29 元，净资产 251,341,787.86 元，资产负债率 71.16%（以上数据未经审计）。

2、上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）

公司名称：上虞颖泰精细化工有限公司

注册地址：浙江杭州湾精细化工园区纬九路 9 号

法定代表人：王满

注册资本：1150 万美元

经营范围：年产：N-(2-甲基-6-乙基苯基)N-(氯甲基)-氯乙酰胺 3000 吨、甲氧基丙酮 2000 吨（凭有效危险化学品生产、储存批准证书经营）；6-甲基-2-乙基-N(2-甲氧基-1-甲基乙基)苯胺、二氯乙酰基甲基二氢苯并噁嗪；销售自产产品。

与本公司的关系：系本公司全资子公司颖新泰康的控股子公司，颖新泰康持有其 75% 的股权。

截至 2011 年 9 月 30 日，上虞颖泰总资产为 674,447,844.16 元，总负债 506,486,559.04 元，净资产 167,961,285.12 元，资产负债率 75.10%（以上数据未经审计）。

3、盐城南方化工有限公司（以下简称“盐城南方”）

公司名称：盐城南方化工有限公司

注册地址：响水县陈家港镇沙荡村（陈港化工集中区）

法定代表人：荆大雄

注册资本：310 万美元

经营范围：氯氟氰菊酯（三氯氟氰菊酯）、联苯菊酯、2,6-二异丙基苯碳二亚胺及其中间产品（磷酸、2,6-二异丙基苯基异氰酸酯）、副产品（盐酸、磷酸氢二

钠)制造。无水氯化钙生产项目的筹建(不得从事生产经营活动)

与本公司的关系:系本公司全资子公司颖新泰康的控股子公司,颖新泰康持有其 50.2%的股权。

截至 2011 年 9 月 30 日,盐城南方总资产为 237,237,456.99 元,总负债 181,859,885.22 元,净资产 55,377,571.77 元,资产负债率 76.66%(以上数据未经审计)。

4、浙江颖欣化工有限公司(以下简称“浙江颖欣”)

公司名称:浙江颖欣化工有限公司

注册地址:上虞市百官街道王充路 568 号颖泰大厦 11 楼

法定代表人:顾建波

注册资本:500 万元人民币

经营范围:化工原料、化工中间体、化工产品销售;进出口业务贸易等。

与本公司的关系:系本公司全资子公司颖新泰康的全资子公司。

截至 2011 年 9 月 30 日,浙江颖欣总资产为 57,407,820.82 元,总负债 43,638,450.91 元,净资产 13,769,369.91 元,资产负债率 76.01%(以上数据未经审计)。

5、河北万全力华化工有限责任公司(以下简称“万全力华”)

公司名称:河北万全力华化工有限责任公司

注册地址:河北省万全县孔家庄镇

法定代表人:林吉柏

注册资本:1210 万元人民币

经营范围:化工产品、农药制造、销售等。本公司的主要产品包括:甲基肿酸钠、三氯吡氧乙酸等。

与本公司的关系:系本公司全资子公司颖新泰康的控股子公司,颖新泰康持有其 58.68%的股权。

截至 2011 年 9 月 30 日,万全力华总资产为 141,095,278.22 元,总负债 112,567,193.34 元,净资产 28,528,084.88 元,资产负债率 79.78%。

6、陕西汉江药业集团股份有限公司（以下简称“汉江药业”）

公司名称：陕西汉江药业集团股份有限公司

注册地址：陕西省汉中市汉台区

法定代表人：张松山

注册资本：13800 万元人民币

经营范围：原料药、生物及植物提取物、医药及化工原料、中间体产品的研制、生产、销售（药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）；来料加工及进出口贸易（国家限定或禁止进出口的产品和技术除外）；工程安装及商贸服务。

与本公司的关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其 85% 的股权。

截至 2011 年 9 月 30 日，汉江药业总资产 400,579,322.82 元，总负债 126,634,827.30 元，净资产 273,944,495.52 元，资产负债率 31.61%（以上数据未经审计）。

三、授信明细及额度

序号	公司名称	授信金额 (万元)	保证方式	备注
1	重庆华邦制药股份有限公司	63,229	信用保证	/
2	陕西汉江药业集团股份有限公司	10,950	资产抵押	/
3	北京颖新泰康国际贸易有限公司	25,000	保证担保	/
4	上虞颖泰精细化工有限公司	27,800	保证担保	包含 7200 万元对外互保（业务需要的单位）
5	盐城南方化工有限公司	18,900	保证担保	/
6	浙江颖欣化工有限公司	1,000	保证担保	/
7	河北万全力华化工有限责任公司	2,500	资产抵押	/
合计		149,379	/	/

四、担保方式

本年度银行授信融资拟采用信用保证、资产抵押、保证担保等担保方式。本公司可以为各子公司担保，各子公司之间可以相互担保，子公司可以对因业务需要的互保单位进行担保，具体由管理层与银行签订相关授信、担保手续。公司及

子公司可以对资产负债率超过 70%的子公司提供担保。

五、董事会意见

根据本年度公司经营规划，公司及控股子公司 2012 年度向银行申请授信的总额度不超过 14.94 亿元人民币，各公司 2011 年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的保证方式风险极小。董事会同意本年度授信融资。

六、独立董事意见

本年度授信融资额度不超过 14.94 亿元人民币，目的是为了满足不同公司的正常经营需要，有利于各公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内。本年度授信融资按照相关法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，我们一致同意公司 2012 年度向银行申请不超过 14.94 亿元的授信融资，并同意提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 24 日