

西南药业股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、担保情况概述

经西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2007 年 3 月 15 日第五届董事会第二十次会议审议通过，同意公司控股子公司重庆大易制药有限公司（现更名为重庆大易药品研发有限责任公司，以下简称：大易制药）为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：太极股份）10,600 万元银行贷款提供担保。

该担保尚须提交 2006 年年度股东大会审议后通过，由于该担保为关联交易，关联股东太极集团有限公司、重庆太极实业（集团）股份有限公司在股东大会审议表决时应回避表决。

二、被担保人情况

重庆太极实业（集团）股份有限公司

（1）公司性质：股份有限公司

（2）法定代表人：白礼西

（3）注册地址：重庆市涪陵区太极大道 1 号

（4）注册资本： 25,260 万元

（5）主营业务：中成药、西药、保健用品加工、销售，医疗包装制品加工，医疗器械销售，汽车二级维护及其以下作业，百货、副食品及其它食品，五金，交电，化工（不含化学危险品），工艺美术品（不含金银首饰），机械设备，建筑材料销售，机械零加工，中草药种植，水产养殖，商品包装，印刷，旅馆、旅游开发，房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）。

截至 2006 年 6 月 31 日，该公司资产总额为 596,090.32 万元，总负债为

475,788.53 万元，净资产为 120,301.79 万元，净利润为 4,522.68 万元。

三、担保协议主要内容

为太极股份担保协议主要内容：

担保期限：2 年

担保金额：人民币 10,600 万元

贷款银行：垫江县农村信用合作联社、开县农村信用合作联社、云阳县农村信用合作联社、重庆市涪陵区农村信用合作联社、重庆市长寿区农村信用合作联社、忠县农村信用合作联社、重庆武隆农村合作联社

担保方式：抵押担保

抵押标的物：大易制药所属资产

四、董事会意见

为满足公司经营需要，公司关联单位为公司提供了合计约 21,280 万元的担保，公司及控股子公司为关联方担保属于公司土地性质变更手续完善后提供的反担保。公司关联方提供的担保额度大大超过公司及控股子公司为其提供的反担保。公司上述担保行为系对 2006 年度部分担保的续期，太极股份经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小。

五、对外担保数量

截至目前为止，公司对外担保金额为 13,810 万元，占公司 2006 年经审计后净资产的 46.22%。

六、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

西南药业股份有限公司董事会

二〇〇七年三月十五日