

西南药业股份有限公司

担保事项公告

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。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：太极集团有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
- 2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额合计为人民币 7,800 万元，累计为太极集团有限公司担保：5000 万元
- 3、本次是否有反担保：无
- 4、对外担保累计数量：人民币 25,600 万元
- 5、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

西南药业股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十七次会议审议通过，同意以下担保事项：

- 1 公司为实际控制人太极集团有限公司在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行申请的 2700 万元银行承兑汇票提供质押担保，贷款期限为 12 个月。
- 2、公司为关联公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在重庆三峡银行股份有限公司直属支行申请办理的流动资金贷款 3000 万元和银行承兑汇票敞口 2100 万元提供连带责任保证担保，贷款期限为 12 个月。

该议案需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

二、担保对象基本情况

- 1 太极集团有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：34,233.80 万元

经营范围：销售：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品、中药材、中药饮片（有效期至2011年7月26日）、保健食品、保健用品、饮品、医疗器械；医疗包装制品加工、货物、技术进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的取得许可后经营）；中草药种植；旅游开发；房地产开发。

截止2009年12月31日，该公司总资产为805,094.66万元，净资产234,306.91万元，利润总额为861.98万元。

2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：白礼西

注册资本：52,400 万元

经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酏剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 220,171.80 万元，净资产为 101,785.86 万元，净利润为 6,467.24 万元。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司关联方提供的担保额度超过了公司及控股子公司为其提供的反担保。太极集团有限公司和太极集团重庆涪陵制药厂有限公司经营情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小。以上担保不存在风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2010 年 5 月 24 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 25,600 万元，无逾期担保。

五、备查文件目录

- 1、西南药业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

西南药业股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十五日