

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。

一、担保情况概述

2012 年度，公司为公司实际控制人太极集团有限公司银行借款提供 12,000 万元担保额度；公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 20,000 万元担保额度。

西南药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次会议审议通过上述担保议案，并且独立董事发表独立意见。

该议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议通过。该议案属于关联交易，与该关联交易有关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

二、担保对象基本情况

1、太极集团有限公司

注册资本： 34,233.80 万元

注册地址：重庆市涪陵区太极大道1号，

法定代表人：白礼西。

主要经营范围：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、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 2010 年 12 月 31 日该公司资产总额 832,560.18 万元，负债总额 596,542.34 万元，资产负债率 71.65%，净资产 236,017.84 万元。

太极集团有限公司为公司的实际控制人。

2、重庆桐君阁股份有限公司

注册资本：19,616.50 万元

注册地址：重庆市渝中区解放路 1 号

法定代表人：王小军

主要经营范围：销售化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、生化药品、中成药、中药材、 中药饮片、生物制品、保健食品、饮料（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）、健身器材、日用化学品、日用百货、照像器材，摄影，彩扩，汽车货物运输（不含危险品运输），物业管理（凭资质证书执业），设计、制作、发布路牌、灯箱广告（限分支机构经营），企业营销策划，商品包装平面设计。截止 2011 年 9 月 30 日该公司资产总额 241,247.80 万元，负债总额 188,963.80 万元，资产负债率 78.33%，净资产 39,016.38 万元。

重庆桐君阁股份有限公司为公司的关联公司，属同一实际控制人。

三、担保主要内容

因经营发展需要公司为公司实际控制人太极集团有限公司及控股股东子公司提供以下担保总额度。具体担保情况如下：

1、公司为公司实际控制人太极集团有限公司银行借款提供 12,000 万元担保额度；

2、公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 20,000 万元担保额度。

四、对外担保数量

截至目前，公司对外担保总额为 22,000 万元，占公司净资产的 55.50%，无逾期担保的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司关联方提供的担保额度大大超过了公司为其提供的反担保。实际控制人太极集团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。重庆桐君阁股份有限公司为控股股东下属的核心企业，经营业绩良好，公司为其担保不存在风险。

独立董事意见：为生产经营需要，公司为公司实际控制人及公司控股股东子公司进行了担保，我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证

券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

六、备查文件目录

1、西南药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

西南药业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十五日