

股票代码：600666

股票简称：西南药业

编号：临2013-004

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

2013年度，西南药业股份有限公司（以下简称：公司）为以下关联公司银行借款提供担保总额度：

- 1、公司为实际控制人太极集团有限公司银行借款提供14,515万元担保额度；
- 2、公司为关联公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供14,000万元担保额度；
- 3、公司为关联公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供4,000万元担保额度；
- 4、公司为控股股东重庆太极（实业）股份有限公司银行借款提供4,000万元担保额度；
- 5、公司为关联公司重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供2,000万元担保额度。

公司第七届董事会第十二次会议审议通过上述担保议案，独立董事发表独立意见。该议案需提交公司2012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

公司性质：有限责任公司

注册资本：34,233.80万元

法定代表人：白礼西

经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，

经济性质为有限责任公司。截止 2011 年 12 月 31 日该公司资产总额为 951,808.49 万元，净资产为 213,579.95 万元，利润总额为 788.49 万元。

与公司关系：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

公司性质：股份有限公司

法定代表人：王小军

注册资本：27,463.10 万元

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12月31日该公司资产总额为269,779.70万元，净资产为38,312.85万元，利润总额为1,233.51万元。

与公司关系：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。

3、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：56,700 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、酞剂、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 2011 年 12 月 31 日，总资产为 285,998 万元，净资产为 83,688 万元，利润总额为 3,318 万元。

与公司关系：太极集团重庆涪陵制药厂为公司的关联公司，属同一实际控制人。

4、重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：白礼西

注册资本：42,689.40 万元

经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。截至2011年12月31日，公司总资产为795,256万元，净资产为111,915万元，利润总额为8,242万元。

与公司关系：重庆太极实业（集团）股份有限公司为公司的控股股东。

5、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：聂志阳

注册资本：500 万元

主要经营范围：包装装潢印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

截至 2011 年 12 月 31 日，重庆市涪陵太极印务有限责任公司总资产为 10,119.40 万元，净资产为 2,847.44 万元，利润总额为 444.46 万元。

与公司关系：重庆市涪陵区太极印务有限责任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、控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司提供以下担保总额度。具体担保情况如下：

- 1、公司为实际控制人太极集团有限公司银行借款提供14,515万元担保额度；
- 2、公司为关联公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供14,000万元担保额度；
- 3、公司为关联公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供4,000万元担保额度；
- 4、公司为控股股东重庆太极（实业）股份有限公司银行借款提供4,000万元担保额度；
- 5、公司为关联公司重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供2,000万元担保额度。

四、对外担保数量

截至目前，公司对外担保总额为30,515万元，占公司净资产的70.39%，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、控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司经营情况良好，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。

独立董事意见：为生产经营需要，公司为公司实际控制人、控股股东及其下属控股子公司提供了担保，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十二次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

西南药业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十八日