

股票代码：600666

股票简称：西南药业

编号：临 2014-071

## 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。

#### 重要内容提示：

- 1、被担保人名称：太极集团四川太极制药有限公司、成都西部医药经营有限公司
- 2、本次担保数量：本次担保额合计为人民币 9,000 万元
- 3、本次担保无反担保。
- 4、截至目前公司无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

西南药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十六次会议审议通过以下事项：

1、公司为公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司在光大银行成都人民中路支行的流动资金贷款提供 1,000 万元担保额度。该事项需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

2、公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为成都西部医药经营有限公司在光大银行成都人民中路支行的敞口授信提供 8000 万元担保额度。该事项需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

## 二、被担保人基本情况

### 1、太极集团四川太极制药有限公司

注册资本：贰佰壹拾柒万元

住所：四川省成都市双流县西南航空港经济开发区

法定代表人：郭敏

经营范围：生产、销售片剂（含青霉素类）、颗粒剂、胶囊剂、原料药（盐酸格拉司琼、盐酸托烷司琼、紫杉醇、精氨酸乙酰水杨酸）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）。

截至2014年6月30日，该公司资产总额184654555.55元，负债总额174456167.82元，净资产10198387.73元。

关联关系：公司控股子公司

### 2、成都西部医药经营有限公司

注册资本：5,207.06万元

法定代表人：艾伟

经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

截至2014年6月30日，该公司资产总额717591118.79元，负债总额626107563.88元，净资产91483554.91元。

关联关系：同受重庆太极实业（集团）股份有限公司控制。

## 三、担保的主要内容

根据公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司发展需要，公司为其在光大银行成都人民中路支行银行的流动资金贷款提供1000万元担保。

公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为成都西部医

药经营有限公司在光大银行成都人民中路支行的敞口授信提供8000万元担保额度，期限一年。

#### 四、董事会意见

2014年10月27日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》。

独立董事意见：此次对外担保为集团内部企业之间的担保，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。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际已对外担保累计总额为53015万元，占最近一期经审计净资产的123.59%。公司无逾期担保。

#### 六、备查文件目录

1、太极集团四川太极制药有限公司和成都西部医药经营有限公司的营业执照复印件、基本情况和最近一期的财务报表；

2、公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

西南药业股份有限公司董事会

2014年10月28日