

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2012-30 号

## 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

### 关于为方正拓康（香港）贸易有限公司提供内保外贷的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

方正拓康（香港）贸易有限公司（以下简称“拓康香港”）是本公司全资子公司上海方正拓康贸易有限公司的全资子公司，系本公司在香港建立国际业务平台。为满足公司国际业务发展的资金需要，进一步拓展海外市场，扩大销售收入，降低公司运营成本，提升公司经济效益及国际医药行业的品牌影响力，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，为拓康香港提供总额不超过 3,000 万美元，有效期为自融资事项发生之日起一年的内保外贷额度。

本公司第七届董事会第七次会议审议通过了上述担保议案。根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、公司《章程》等规定。该议案需要提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：方正拓康（香港）贸易有限公司
- 2、成立时间：2012 年 5 月 25 日
- 3、注册资本：500 万港币
- 4、注册地点：香港新界荃湾海盛路 9 号有线电视大厦 14 楼 1408 室
- 5、法定代表人：刘蒙迪

#### 三、担保协议的主要内容

本公司拟向境内银行申请内保外贷业务。即：本公司向中国银行重庆分行、中国民生银行重庆分行、招商银行重庆分行、中国农业银行重庆分行中的一家或

多家出具不可撤销反担保函，由其向该等银行的香港分行开立融资性保函，再由该等香港分行为拓康香港发放贷款及办理贸易融资业务。

公司拟向拓康香港提供总额不超过 3,000 万美元的内保外贷额度，有效期为自融资事项发生之日起一年。

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为：香港是中国与国际医药行业交往最为密切的城市之一，在香港发展公司国际贸易业务有利于公司进一步拓展海外市场，提升公司在国际医药行业的品牌影响力。同时，香港的低税率也利于节省我司运营成本，提高商品竞争力。

为满足公司国际业务发展的资金需要，确保其业务顺利拓展，公司董事会同意为拓康香港提供担保。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。

公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：该担保事项主要是为满足公司国际业务发展的资金需要，进一步拓展海外市场。拓康（香港）公司系公司建立的国际业务平台，其风险处于公司可控制范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为拓康香港公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

#### **五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保实施后，公司本身及其控股子公司累计对外担保总额为人民币 19,048.5 万元（以 2012 年 8 月 16 日人民币汇率中间价 1 美元=6.3495 人民币元计算），占公司 2011 年度经审计净资产的 19.01%，不存在逾期对外担保。

#### **六、备查文件目录**

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事独立意见；

特此公告。

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

二〇一二年八月十七日