

证券代码：000788

证券简称：西南合成

公告编号：2013-06 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 1 亿美元，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十一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 2013 年第一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
- 6、经营状况：截止到 2012 年 12 月 31 日，未经审计的方正拓康（香港）贸易有限公司资产总额为人民币 12,583.50 万元，负债总额为人民币 12,459.88 万元，净资产为人民币 123.62 万元，2012 年年度营业收入 7,772.68 万元，净

利润为人民币-281.79 万元。

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：本公司向境内银行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 1 亿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：方正拓康（香港）贸易有限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且本次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。公司为拓康香港提供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，使公司国际业务取得更大的发展，这一举措有助于公司经营业绩的进一步提升。此次担保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

截止 2013 年 3 月 5 日，公司本身及其控股子公司累计发生对外担保总额 2000 万美元，约合人民币为 12,445.4 万元（以 2013 年 3 月 5 日人民币汇率中间价 1 美元=6.2227 人民币元计算），占公司最近一期审计报告净资产的 12.42%，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 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

二〇一三年三月十一日