1

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016—042

华润三九医药股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
为加强公司银行承兑汇票管理，提高公司及子公司的票据流转效率，经公司董事会 2014
年第六次会议审议通过，同意公司将在中国银行的合计不高于人民币 2.5 亿元的综合授信额
度与 4 家全资子公司共同作为该额度的使用人，全资子公司的授信额度仅限于银行承兑汇票

2

被担保的 2 家公司均为华润三九之全资子公司。
1、深圳九星印刷包装集团有限公司
成立日期：1989 年
注册地址：深圳市福田区皇岗北路彩电工业区
法定代表人：郭欣
注册资本：6456.4 万元
经营范围：生产经营彩盒印刷包装和其它包装用品及商标印刷、设计、制作国内外印刷
品广告业务；产品４０％外销。国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经
批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）；在昆明市、哈尔滨市、上海市、济南市、北京市、广州市、
海南、哈尔滨、西安、兰州、武汉、毫州、呼和浩特、郑州、长沙、杭州、成都、重庆、福
州、厦门、贵阳、沈阳、大连设立分支机构。
主要会计数据：2015 年末，总资产人民币 4.99 亿元，总负债人民币 2.41 亿元，流动
负债人民币 2.31 亿元，净资产人民币 2.58 亿元；2015 年度实现营业收入人民币 5.55 亿元，
利润总额人民币 0.31 亿元，净利润人民币 0.28 亿元。2016 年 6 月 30 日，总资产人民币 5.21
亿元，总负债人民币 2.45 亿元，流动负债人民币 2.31 亿元，净资产人民币 2.76 亿元；2016
上半年实现营业收入人民币 2.97 亿元，利润总额人民币 0.21 亿元，净利润人民币 0.18 亿
元。
2、深圳华润九新药业有限公司
成立日期：1992 年
注册地址：深圳市福田区上梅林工业区凯丰路 2 号
法定代表人：杨战鏖
注册资本：人民币 5 亿元
经营范围：一般经营项目：国内贸易（法律、行政法规，国务院决定规定在登记前须经
批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规，国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）；会务策划；市场营销策划；展览展示策划；从事广告业务
（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经
营）。许可经营项目：原料药、制剂、面膏、医疗器械产品、保健食品、保健用品、日用化

3

妆品的研发、加工、生产和销售。
主要会计数据：2015 年末，总资产人民币 21.10 亿元，总负债人民币 10.02 亿元，流
动负债人民币 4.44 亿元，净资产人民币 11.08 亿元；2015 年度实现营业收入人民币 6.97
亿元，利润总额人民币 2.24 亿元，净利润人民币 1.91 亿元。2016 年 6 月 30 日，总资产人
民币 22.72 亿元，总负债人民币 10.38 亿元，流动负债人民币 4.81 亿元，净资产人民币 12.34
亿元；2016 上半年实现营业收入人民币 5.06 亿元，利润总额人民币 1.48 亿元，净利润人
民币 1.26 亿元。
三、协议的主要内容
公司同意上述 2 家全资子公司共同使用本公司的部分授信额度，公司拟与中国银行签署
《授信额度协议》，主要相关条款包括：
（一）担保方式：公司及 2 家全资子公司对共同使用授信额度项下单项业务所产生的债
务承担共同的连带偿还责任；
（二）共同使用的授信额度金额：银行承兑汇票额度合计人民币 2.5 亿元；
（三）授信额度期限：二年。
四、董事会意见
 公司董事会认为：公司向下属全资子公司共同使用授信额度并对所产生的债务承担共同
的连带偿还责任是为了加强公司银行承兑汇票的管理需要，该额度仅用于银行承兑汇票的开
立，公司通过票据池业务可实时监控子公司票据开立及流转情况，参与本次额度使用的均为
公司全资子公司，整体业务风险较低。董事会同意本次担保事项。
董事会批准本议案后授权公司管理层代表公司与银行签署相关文件并办理相关手续。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，除本担保外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期担保。
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 3.26%。
特此公告。