

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的關於本公司屬下廣州白雲山拜迪生物醫葯有限公司向廣州諾誠生物製品股份有限公司提供銀行借款擔保額度的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

董事會

中國廣州，2014年3月17日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生及儲小平先生。

广州白云山医药集团股份有限公司属下广州白云山拜迪生物医药有限公司按持股比例向广州诺诚生物制品股份有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广州诺诚生物制品股份有限公司（“诺城公司”）
- 本次担保金额：人民币 3,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）属下控股子公司——广州白云山拜迪生物医药有限公司（“拜迪公司”）为其合营公司——诺城公司按持股比例提供人民币 3,000 万元的银行借款担保额度，期限为自本公告披露之日起至 2015 年 6 月 30 日，用于其生产经营及扩产建设。

（二）本担保事项履行的内部决策程式

以上担保事项经本公司第六届第二次董事会会议审议通过，并提交本公司年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 诺城公司是本公司属下控股子公司——拜迪公司的合营公司，法定代表人周力践，注册资本 8,400 万元人民币，经营范围为冻干人用狂犬病疫苗的生产。截至 2013 年 12 月 31 日的财务资料如下表：

单位：万元

	2013 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	33,563
负债总额	9,330
其中： 银行贷款总额	4,200
流动负债总额	9,035
资产负债率	27.80%
净资产	24,233
营业收入	22,197
净利润	6,973

(2) 与本公司的关系情况：

本公司间接持有约 50%的股权。

三、担保协定的主要内容

1、担保类型：本公司控股子公司为其持股 50%的合营公司的银行借款按持股比例提供担保；

2、担保方式：连带责任担保；

3、担保期限：本公告披露之日起至 2015 年 6 月 30 日；

4、担保金额：人民币 3,000 万元；

5、反担保：无反担保

四、董事会意见

经审核，本公司董事会认为：本次担保主要是为了满足本公司及下属企业发展的资金需要。上述担保符合本公司整体利益。

五、独立董事意见

本担保事项独立董事已进行事前认可，并对此发表了认可意见，在本次董事会审议本项议案时，独立董事认为：本公司为全资及控股子公司提供担保是为了满足本公司及下属企业发展的资金需要，履行了合法程式，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。

六、本集团累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司及附属公司（“本集团”）对外担保总额（不包含对子公司的担保）约为人民币 6,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产 1.03%；本集团对子公司担保总额约为人民币 18,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产 3.08%。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2014 年 3 月 17 日