（上接B54版）

证券代码：002390　证券简称：信邦制药　公告编号：2015-058

贵州信邦制药股份有限公司关于控股子公司对子公司增资扩股的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）系贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）的全资子公司，目前注册资本为1,766.67万元。为扩大卓大医药的经营规模，提升公司的盈利能力，经与卓大医药的其他股东杨培、王强（以下简称“其他股东”）协商后，科开医药拟与其他股东对卓大医药进行同比例的增资扩股，共增资8,233.33万元人民币，其中科开医药按控股比例70%出资5,763.33万元人民币，出资方式为现金一次出资到位，增资后卓大医药的注册资本将变更为10,000万元，科开医药对卓大医药的控股比例不变。

上述增资事项已经公司2015年4月20日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过，该事项不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、增资各方情况

1、增资标的情况

名称：贵州卓大医药有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：贵阳市南明区富源北路22号富源医药物流园4号楼B栋18楼

法定代表人：杨培

注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整

成立日期：2002年02月07日

营业期限：2002年02月07日至长期

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）（许可至2014年12月31日）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。（以上经营项目涉及行政许可，须持行政许可证经营）。

关系说明：卓大医药为科开医药控股子公司，控股比例为70%。

单位：人民币万元

名称	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
卓大医药	2013年度	3,333.68	212.95	4,158.91	81.94
	2014年度	27,633.75	2,647.45	16,565.87	275.43

9、单位名称：贵阳医学院附属白云医院

公司类型：民办非企业单位

公司住所：贵阳市白云经济开发区刚玉街108号

定代表人姓名：李昆

开办资金：捌仟万元整

成立日期：2013年12月11日

营业期限：2014年10月28日至2019年10月28日经营范围：预防保健科、内外、妇儿、康复、五官、口腔等。

关系说明：白云医院为公司控股子公司肿瘤医院（公司控股77.91%）下属医院，肿瘤医院控股比例为100%，未纳入公司合并报表范围。

单位：万元

关联方	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
白云医院	2013年度	35,396.53	7,516.88	28,677.23	41.61
	2014年度	43,447.56	7,788.02	34,735.32	273.45

10、仁怀朝阳医院（以下简称“朝阳医院”）

名称：仁怀朝阳医院

营业执照注册号：520382600063353

经营者姓名：陈仕丽

开办基金：壹佰万元

组成形式：个人经营

经营场所：仁怀市中枢街道国酒南路

经营范围：预防保健科、内科、外科、妇科、妇产科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科及医学检验科、医学影像科、中医科。

关系说明：朝阳医院为科开医药控股子公司，控股比例为55%。

单位：人民币万元

名称	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
朝阳医院	2013年度	3,385.19	437.02	1,101.28	191.51
	2014年度	8,033.10	604.43	1,166.15	175.09

11、黔东南众康医院有限公司（以下简称“众康医院”）

名称：黔东南众康医院有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省凯里经济开发区开元大道原贵医附院

法定代表人：孔令忠

注册资本：玖仟万元整

成立日期：2015年02月12日

营业期限：2015年02月12日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（医疗服务）。

关系说明：众康医院为科开医药投资的全资子公司。

众康医院尚未开始经营。

12、贵州同德药业有限公司（以下简称“同德药业”）

公司名称：贵州同德药业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：贵州省铜仁市碧江经济开发区滑石乡三寨村独岩村民组

法定代表人姓名：孔令忠

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2013年12月11日

营业期限：2013年12月11日至长期

实收资本：壹仟万元整

经营范围：中药材种植；中药饮片加工及销售（筹建）（在筹建期内不能从事生产经营活动）；医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发。（以上涉及前置审批或许可的经营项目，须持审批文件或有效许可证从事生产经营活动）

关系说明：同德药业为公司控股子公司，控股比例为80%。

单位：人民币万元

名称	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
同德药业	2013年度	988.14	988.14	–	–11.86
	2014年度	6,305.85	988.14	–	–

13、单位名称：道真仡佬族苗族自治县中医院

经营性质：非营利性（政府办）

公司住所：道真自治县玉溪镇

定代表人姓名：刘令

开办资金：贰仟万元整

营业期限：2013年03月01日至2018年02月28日

经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、内科、外科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医药科、麻醉科、检验科、影像科、中医科、妇产科、儿科、诊疗与护理、骨伤、肛肠、针灸、理疗

关系说明：经道真仡佬族苗族自治县政府同意，公司已取得道真县中医院50年经营权。

单位：万元

关联方	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
道真中医院	2013年度	3,381.82	763.38	3,694.11	260.96
	2014年度	5,890.15	2,852.12	4,627.57	368.07

注：以上财务数据已经审计

三、2015年公司及控股子公司授信明细及额度

序号	公司名称	2015年度授信金额（万元）	担保金额	保证方式
1	贵州信邦制药股份有限公司	141,500.00	–	抵押、质押、信用
2	贵州科开医药有限公司	52,500.00	29,500.00	抵押、质押、信用、担保
3	贵州科开医疗器械有限公司	15,800.00	15,800.00	担保
4	贵州省肿瘤医院有限公司	43,100.00	30,500.00	信用、担保
5	贵州信邦药业有限公司	25,000.00	25,000.00	担保
6	贵州科开大药房有限公司	4,200.00	4,200.00	担保
7	贵州盛远医药有限公司	28,000.00	28,000.00	担保
8	贵州卓大医药有限责任公司	15,000.00	15,000.00	担保
9	贵阳医学院附属白云医院	27,250.00	27,250.00	担保
10	仁怀新朝阳医院	5,000.00	5,000.00	担保
11	贵州省众康医院有限公司	5,000.00	5,000.00	担保
12	贵州同德药业有限公司	5,000.00	5,000.00	担保
13	道真仡佬族苗族自治县中医院	5,000.00	5,000.00	担保
	总　计	372,350.00	195,250.00	

注：事项9、13是为关联方提供担保。

四、担保方式

本年度银行授信融资拟采用信用、资产抵押、质押、保证担保等担保方式。公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保，具体由管理层与银行签订相关授信、担保手续，并要求非全资子公司提供反担保。公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时进行披露。

五、董事会意见

根据本年度公司经营规划，公司及控股子公司2015年度向银行申请授信的总额度不超过372,350.00万元及担保，各公司2014年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的保证方式风险极小。董事会同意公司及控股子公司2015年度向银行申请授信的总额度不超过372,350.00万元人民币。

六、独立董事意见

公司及控股子公司根据自身的经营发展需要，向有关银行申请综合授信，公司及控股子公司科开医药为上述子公司、关联方向有关银行提供担保，利于被担保对象的正常经营，提高其融资能力。由于被担保对象全为公司的控股子公司，公司及控股子公司对其提供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在违规担保行为，未损害公司和股东，特别是中小股东的权益。同意第五届董事会第三十八次会议审议的有关担保事项，并同意将上述担保事项提交公司2014年度股东大会审议。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日，公司审议的担保额度为195,250.00万元，占公司最近一期经审计净资产79.44%；实际履行担保总额为106,750万元（含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保），占公司最近一期经审计净资产43.43%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

《第五届董事会第三十八次会议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十一日

证券代码：002390　证券简称：信邦制药　公告编号：2015-056

贵州信邦制药股份有限公司关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及控股子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项公告如下：

一、概述

根据本年度的经营需要，本年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为372,350.00万元，其中需担保的金额为195,250.00万元，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2016年5月31日止。

二、公司及控股子公司（申请授信）基本情况

1、名称：贵州信邦制药股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

住所：贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号

法定代表人：张观福

注册资本：伍亿零肆拾伍万肆仟伍佰叁拾贰元整

成立日期：1995年01月27日

营业期限：1995年01月27日至长期

经营范围：自产自销硬胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂苷–Rd）、中药提取、保健食品加工生产（针剂、胶囊剂、颗粒剂）、中药材种植及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。

2、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）

名称：贵州科开医药有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：贵州省修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人：安怀略

注册资本：肆亿壹仟壹佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整

成立日期：1995年04月28日

营业期限：1995年04月28日至长期

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。（按有效药品许可证核准的项目有从事经营）。

关系说明：科开医药为公司控股子公司，控股比例为99.98%。

单位：人民币万元

名称	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
科开医药	2013年度	83,564.07	25,466.71	106,353.12	4,420.85
	2014年度	145,515.50	65,760.39	122,173.39	9,261.83

3、贵州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）

名称：贵州科开医疗器械有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：贵阳市云岩区环城北路环新1幢1层

法定代表人：刘树

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2011年09月26日

营业期限：2011年09月26日至2021年09月25日

经营范围：销售：Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以医疗器械经营企业许可证核准的经营范围为准）。

关系说明：科开医疗器械为科开医药的全资子公司。

单位：人民币万元

名称	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
科开医疗器械	2013年度	17,515.07	3,190.93	24,116.32	1,191.38
	2014年度	30,880.09	4,632.56	3,244.49	1,441.63

4、贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）

名称：贵州省肿瘤医院有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

法定代表人姓名：罗开俭

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：捌仟万元整

实收资本：捌仟万元整

成立日期：2007年08月08日

营业期限：2007年08月08日至2059年12月31日

经营范围：急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科（凭医疗机构执业许可证从事经营活动）。

关系说明：肿瘤医院为科开医药控股子公司，控股比例为77.91%。

单位：人民币万元

名称	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
肿瘤医院	2013年度	60,399.14	12,797.86	46,830.04	2,370.08
	2014年度	68,104.91	11,759.98	51,925.40	3,214.12

5、贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）

名称：贵州信邦药业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区

法定代表人：马晟

注册资本：壹亿零壹佰万元整

成立日期：1997年02月14日

营业期限：1997年02月14日至长期

经营范围：：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品的批发；Ⅲ类医疗器械（以有效的许可证核准内容为准）、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售。

关系说明：信邦药业为公司全资子公司。

单位：人民币万元

名称	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
信邦药业	2013年度	586.16	–323.97	599.07	11.98
	2014年度	28,533.98	9,944.02	18,218.47	267.99

6、贵州科开大药房有限公司（以下简称“科开大药房”）

名称：贵州科开大药房有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：贵州省北京路4号

法定代表人：安怀略

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2009年07月30日

营业期限：2009年06月06日至2029年06月06日

经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、血液药品）。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品的批零兼营。房屋租赁。

关系说明：科开大药房为科开医药的全资子公司

单位：人民币万元

名称	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
科开大药房	2013年度	8,012.26	2,783.83	8,009.39	530.67
	2014年度	8,590.33	3,292.61	8,827.82	508.79

7、贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）

名称：贵州盛远医药有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市云岩区毛吉路200号

法定代表人：孔令忠

注册资本：壹亿元整

成立日期：1995年06月26日

营业期限：1995年06月26日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。

关系说明：盛远医药为科开医药的全资子公司。

单位：人民币万元

名称	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
盛远医药	2013年度	23,172.80	1,416.41	29,749.38	–112.38
	2014年度	39,670.19	1,779.04	10,423.75	196.88

8、贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）

名称：贵州卓大医药有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：贵阳市南明区富源北路22号富源医药物流园4号楼B栋18楼

法定代表人：杨培

注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整

成立日期：2002年02月07日

营业期限：2002年02月07日至长期

经营范围：批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）（许可至2014年12月31日）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。（以上经营项目涉及行政许可，须持行政许可证经营）。

关系说明：卓大医药为科开医药控股子公司，控股比例为70%。

单位：人民币万元

名称	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
卓大医药	2013年度	3,333.68	212.95	4,158.91	81.94
	2014年度	27,633.75	2,647.45	16,565.87	275.43

9、单位名称：贵阳医学院附属白云医院

公司类型：民办非企业单位

公司住所：贵阳市白云经济开发区刚玉街108号

定代表人姓名：李昆

开办资金：捌仟万元整

成立日期：2013年12月11日

营业期限：2014年10月28日至2019年10月28日经营范围：预防保健科、内外、妇儿、康复、五官、口腔等。

关系说明：白云医院为公司控股子公司肿瘤医院（公司控股77.91%）下属医院，肿瘤医院控股比例为100%，未纳入公司合并报表范围。

单位：万元

关联方	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
白云医院	2013年度	35,396.53	7,516.88	28,677.23	41.61
	2014年度	43,447.56	7,788.02	34,735.32	273.45

10、仁怀朝阳医院（以下简称“朝阳医院”）

名称：仁怀朝阳医院

营业执照注册号：520382600063353

经营者姓名：陈仕丽

开办基金：壹佰万元

组成形式：个人经营

经营场所：仁怀市中枢街道国酒南路

经营范围：预防保健科、内科、外科、妇科、妇产科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科及医学检验科、医学影像科、中医科。

关系说明：朝阳医院为科开医药控股子公司，控股比例为55%。

单位：人民币万元

名称	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
朝阳医院	2013年度	3,385.19	437.02	1,101.28	191.51
	2014年度	8,033.10	604.43	1,166.15	175.09

11、黔东南众康医院有限公司（以下简称“众康医院”）

名称：黔东南众康医院有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省凯里经济开发区开元大道原贵医附院

法定代表人：孔令忠

注册资本：玖仟万元整

成立日期：2015年02月12日

营业期限：2015年02月12日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营（医疗服务）。

关系说明：众康医院为科开医药投资的全资子公司。

众康医院尚未开始经营。

12、贵州同德药业有限公司（以下简称“同德药业”）

公司名称：贵州同德药业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：贵州省铜仁市碧江经济开发区滑石乡三寨村独岩村民组

法定代表人姓名：孔令忠

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2013年12月11日

营业期限：2013年12月11日至长期

实收资本：壹仟万元整

经营范围：中药材种植；中药饮片加工及销售（筹建）（在筹建期内不能从事生产经营活动）；医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发。（以上涉及前置审批或许可的经营项目，须持审批文件或有效许可证从事生产经营活动）

关系说明：同德药业为公司控股子公司，控股比例为80%。

8、江苏信邦制药有限公司（以下简称“江苏信邦”）

名称：江苏信邦制药有限公司

住所：常州市劳动东路851号

法定代表人：孔令忠

注册资本：2,500万元人民币

实收资本：2,500万元人民币

公司类型：有限公司（自然人控股）

经营范围：许可经营项目：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、酒剂、煎膏剂、糖浆剂、中药前处理及提取。

关系说明：江苏信邦为公司全资子公司。

9、贵州省六枝特区博大医院有限公司（以下简称“博大医院”）

企业名称：贵州省六枝特区博大医院有限公司

营业执照注册号：520203000072294

住所：贵州省六盘水市六枝特区平寨镇贵烟路

法定代表人姓名：梁斌

注册资金：贰佰壹拾万元整

实收资本：贰佰壹拾万元整　公司类型：有限责任公司（自然人独资）经营范围：对医疗项目进行投资和管理。

关系说明：博大医院为科开医药的控股子公司，控股比例为70%。

10、仁怀朝阳（以下简称“朝阳医院”）

名称：仁怀朝阳医院

营业执照注册号：520382600063353

经营者姓名：陈仕丽

开办基金：壹佰万元

组成形式：个人经营

经营场所：仁怀市中枢街道国酒南路

经营范围：预防保健科、内科、外科、妇科、妇产科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科及医学检验科、医学影像科、中医科。

关系说明：朝阳医院为科开医药控股子公司，控股比例为55%。

（二）截止2014年12月31日，接受财务资助的各公司的主要生产及经营情况：

单位：万元

财务资助对象	总资产	净资产	2014年营业收入	2014年净利润
科开医药	145,515.50	65,760.39	122,173.39	9,261.83
信邦药业	28,533.98	9,944.02	18,218.47	267.99
肿瘤医药	68,104.91	11,759.98	51,925.40	3,214.12
卓大医药	27,633.75	2,647.45	16,565.87	275.43
盛远医药	39,670.19	1,779.04	10,423.75	196.88
科开医疗器械	30,880.09	4,632.56	3,244.49	1,441.63
同德药业	6,305.85	988.14	–	–
江苏信邦	4,477.77	1,409.07	2,246.80	9.46
博大医院	–	–	–	–
朝阳医院	8,033.10	604.43	1,166.15	175.09

注：、同德药业和博大医院尚未经营。

上述子公司的资信情况良好，生产经营正常。

（三）接受财务资助对象的其他股东

财务资助的对象	其他股东	持股比例%
贵州科开医药有限公司	其他少数股东	0.019%
贵州信邦药业有限公司	无	–
贵州省肿瘤医药有限公司	贵阳医学院附属医院	22.09%
贵州卓大医药有限责任公司	杨培、王强	30%
贵州盛远医药有限公司	其他少数股东	0.019%
贵州科开医疗器械有限公司	其他少数股东	0.019%
贵州同德药业有限公司	江苏省中医院医学发展医疗救助基金会	20%
江苏信邦制药有限公司	无	–
六枝特区博大医院有限公司	梁斌	30%
仁怀新朝阳医院有限公司	陈仕丽	45%

肿瘤医院的其他股东贵阳医学院附属医院是公司的关联方，除贵阳医学院附属医院外，上述接受财务资助的公司的其他股东与公司均不存在关联关系，本公司的持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东也不存在关联关系。

上述公司的其他股东将为财务资助的金额提供股权及个人连带担保，以确保公司利益不受损害。

三、财务资助情况

1、财务资助对象、资助金额及用途

财务资助的对象	资助金额（万元）	用途	履行情况（万元）
贵州科开医药有限公司	30,000	补充运营资金	5,500
贵州信邦药业有限公司	10,000	补充运营资金	6,600
贵州省肿瘤医药有限公司	7,000	补充运营资金、在建工程	5,000
贵州卓大医药有限责任公司	16,000	补充运营资金	11,000
贵州盛远医药有限公司	13,000	补充运营资金	8,000
贵州科开医疗器械有限公司	5,000	补充运营资金	5,000
贵州同德药业有限公司	10,000	补充运营资金、在建工程	6,500
江苏信邦制药有限公司	1,700	补充运营资金	1,500
六枝特区博大医院有限公司	5,000	补充运营资金、在建工程	未履行
仁怀朝阳医院	3,000	补充运营资金、在建工程	未履行
合计	100,700		49,100

在上述财务资助额度内，公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求进行提供财务资助。

公司截至本公告披露日累计对外提供财务资助金额为49,100万元，公司对外提供财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。

2、资金占用费的收取

公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司结算借款利息，按月结息。

3、审批程序

上述财务资助事项在公司董事会审批权限内，独立董事对该事项发表了独立意见，无须提交公司股东大会审议通过。

四、董事会意见

接受本次财务资助的上述控股子公司目前经营情况较为稳定，具有实际的偿债能力。按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向控股子公司提供财务资助，有利于降低控股子公司的财务融资成本，保证控股子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公司资金使用效率。同意公司使用不超过10.07亿元自有资金向控股子公司提供财务资助，期限为1年。

五、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司提供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司财务资助事项符合相关规定及本公司《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对控股子公司提供财务资助。

六、备查文件

1、《第五届董事会第三十八次会议决议的公告》

2、《独立董事关于第五届董事第三十八次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董　事　会
二〇一五年四月二十一日

证券代码：002390　证券简称：信邦制药　公告编号：2015-055

贵州信邦制药股份有限公司关于2015年日常关联交易预计额度的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营计划和业务需要，董事会同意公司及控股子公司与相关关联方2015年1月至2015年12月的关联交易的预计额度。

上述关联交易尚需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易的具体情况

1、销售商品、提供劳务（不含税）

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2014年金额（元）	2015年金额（元）
贵阳医学院附属医院	销售药品、耗材	按贵州省医药招标平台上的价格定价	687,790,972.11	900,000,000.00
贵阳医学院附属白云医院	销售药品、耗材	按贵州省医药招标平台上的价格定价	152,674,685.65	250,000,000.00
贵阳医学院附属乌当医院	销售药品、耗材	按贵州省医药招标平台上的价格定价	58,583,104.61	80,000,000.00
贵阳医学院附属医院	提供消毒服务	按合同价	7,200,000.00	7,200,000.00
贵阳医学院附属白云医院	提供消毒服务	按合同价	1,200,000.00	1,200,000.00
贵阳医学院附属乌当医院	提供消毒服务	按合同价	300,000.00	600,000.00
合　计			907,748,762.37	1,239,000,000.00

2、关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁定价依据	租赁费用（元） 2014年	2015年度
贵阳医学院附属医院	贵州科开大药房有限公司	门面	市场价	283,344.00	400,000.00

3、其他关联交易：

2015年，贵州省肿瘤医院有限公司支付到肿瘤医院工作的贵阳医学院附属医院肿瘤科及相关科室医护人员工资为1,000万元。2014年实际支付相关人员工资为426.23万元。

三、关联方介绍和关联关系

1、各关联方基本情况介绍

关联方	经营范围	注册资本	法定代表人	注册地址
贵阳医学院附属医院	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理：预防保健、内外、妇产、妇女保健、儿、儿童保健、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、精神、传染、肿瘤、急诊医学、麻醉（已学检验、病理、医学影像、中医科、医学教学；医科大学生、成人医科学历教育、医科中专生临床教学、医学硕士生的培养、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。	57,843万元	王小林	贵阳市贵医街28号
贵阳医学院附属白云医院	预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。	8,000万元	李昆	贵阳市白云经济开发区刚玉街108号
贵阳医学院附属乌当医院	内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、医学影像科、医学检验、病理科、重症医学科、中医科、麻醉科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、康复医学科、预防保健科。	8,000万元	毛大华	贵阳市乌当区新添大道310号

2、关联方关系说明

关联方	关联关系
贵阳医学院附属医院	科开医药之子公司肿瘤医院5%以上股东
贵阳医学院附属白云医院	科开医药之子公司肿瘤医院持股100%非营利性医院，未纳入合并报表范围。
贵阳医学院附属乌当医院	科开医药之子公司肿瘤医院持股45%非营利性医院，未纳入合并报表范围。

3、关联方最近一期财务数据（截至2014年12月31日）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
贵阳医学院附属医院	117,710.86	19,715.80	158,940.03	–12,867.41
贵阳医学院附属白云医院	43,447.56	7,788.02	34,735.32	259.41
贵阳医学院附属乌当医院	21,781.56	6,273.38	12,552.57	–1,303.32

注：贵阳医学院附属白云医院、贵阳医学院附属乌当医院数据已经审计，贵阳医学院附属医院未经审计。

4、履约能力分析

上述关联方经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账的可能性较小。

5、定价政策和定价依据

关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，销售药品、耗材采用按贵州省医药招标平台上的统一招标价格，其他交易采用市场价格按合同约定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易符合控股子公司科开医药的发展战略和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、审议程序

上述关联交易已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，并将提交公司2014年度股东大会审议。

第五届监事会第二十六次会议审议并通过了《关于2015年日常关联交易预计额度的议案》，并认为该等关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

公司独立董事出具了表示同意将《关于2015年日常关联交易预计额度的议案》提交第五届董事会第三十八次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，一致认为：公司预计的2015年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易也符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

七、备查文件目录

1）《第五届董事会第三十八次会议决议》

2）《第五届监事会第二十六次会议决议》

3）《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见》

4）《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项发表的事前认可意见》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十一日

证券代码：002390　证券简称：信邦制药　公告编号：2015-061

贵州信邦制药股份有限公司关于2014年度利润分配预案的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司目前稳定的经营情况和发展前景，为回报广大股东，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日第五届董事会第三十八次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》，现就相关事宜公告如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2015]第112828号)，公司2014年度实现净利润153,857,099.85元，其中归属于母公司所有者的净利润144,770,445.74元。2014年度母公司实现的净利润为51,469,935.75元，根据《公司章程》规定，按公司净利润10%提取法定盈余公