

昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”）、昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司（以下简称“版纳傣医药”）、红河州佳宇药业有限公司（以下简称“红河佳宇”），被担保人为公司下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）的控股或全资子公司，不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 2,170 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 4,070 万元。
- 本次担保是否有反担保：不涉及
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人大理辉睿、版纳傣医药为资产负债率超过 70% 的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（1）担保事项履行的相关程序

为支持昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资及控股子公司 2023 年生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届十四次董事会及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，2023 年度由公司及其下属子公司为旗下公司合计不超过人民币 9.52 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药集团股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》（2023-027 号）和《昆药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-030 号）。

（2）担保概况

为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2023 年 9 月 5 日，在上述批准范围内公司发生如下担保（单位：万元）：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保签约金融机构	协议签署日期	担保期限	本次实际担保金额	截止目前担保余额	2023年度担保额度	可用担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
对子公司的担保													
1.资产负债率为70%以上的子公司													
昆药商业	大理辉睿	60%	86.65%	光大昆明分行	2023-9-5	2023-9-5至2024-9-5	420	1,320	2,400	1,080	0.48%	否	否
昆药商业	版纳傣医药	100%	91.49%	中行版纳分行	2023-9-5	2023-9-5至2024-9-5	1,000	1,000	1,000	0	0.20%	否	不涉及
2.资产负债率为70%以下的控股子公司													
昆药商业	红河佳宇	60%	58.58%	中行个旧支行	2023-9-5	2023-9-8至2024-7-31	750	1,750	3,000	1,250	0.60%	否	否
合计		—	—	—	—	—	2,170	4,070	6,400	2,330	1.28%	—	—

二、被担保公司情况

1、大理辉睿药业有限公司

企业名称	大理辉睿药业有限公司		法定代表人	王家林
注册资本	人民币 1,000 万元		成立日期	2015 年 1 月 21 日
社会信用代码	91532901329293822B		企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省大理白族自治州大理市海东新区爱民路双创中心大楼 2-14-12 号			
主营业务	许可项目：药品批发；食品销售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；教学专用仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；会议及展览服务；仪器仪表销售；保健食品（预包装）销售；日用品批发；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。			
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 60% 股权，即其为公司控股 60% 的孙公司。王丁睿持有其 32% 股权，田洁持有其 8% 股权。			
财务状况				
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）		2023 年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	131,765,779.74		144,695,973.07	
负债总额/元	112,823,002.55		125,384,035.83	
银行贷款总额/元	18,500,000.00		8,000,000.00	

流动负债总额/元	108,401,076.35	120,902,070.41
净资产/元	18,942,777.18	19,311,937.24
资产负债率	85.62%	86.65%
科目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
营业收入/元	198,974,524.02	85,436,177.17
净利润/元	4,150,745.30	369,160.05

2、昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司

企业名称	昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司	法定代表人	伍志鏢
注册资本	人民币 1,000 万元	成立日期	2017 年 3 月 13 日
社会信用代码	91532800MA6KDEK88K	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路 50 号		
主营业务	药品销售（按许可证经营）；医疗器械、保健食品、保健用品、保健器材、消毒器械、电子产品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品、茶叶、消毒剂、卫生用品、化妆品、橡胶及制品、塑料及制品、洗涤用品、办公用品、眼镜、日用百货、农副产品批发及零售；普通货物运输；货运代理服务；货物及技术进出口业务；仓储服务（不含危险品）；物流设备租赁；承办会议及商品展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成及综合布线。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 100% 股权，即其为公司全资孙公司。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	75,873,781.88	78,272,172.87	
负债总额/元	69,921,110.18	71,612,708.09	
银行贷款总额/元	0	0	
流动负债总额/元	69,287,117.07	71,115,053.42	
净资产/元	5,952,671.70	6,659,464.78	
资产负债率	92.15%	91.49%	
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	
营业收入/元	69,532,067.65	35,076,667.94	
净利润/元	113,269.39	706,793.06	

3、红河州佳宇药业有限公司

企业名称	红河州佳宇药业有限公司	法定代表人	王小军
注册资本	人民币 2,700 万元	成立日期	2003 年 12 月 10 日
社会信用代码	91532500757152356R	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省红河州个旧市建设东路 9 号		
主营业务	许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；化妆品批发；包装材料及制品销售；农副产品销售；装卸搬运；企业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；		

	普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；办公用品销售；电子产品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；智能控制系统集成；金属结构销售，家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 60% 股权，即其为公司控股 60% 的孙公司。王小军持有其 32% 股权，王晓明持有其 8% 股权。	
财务状况		
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额/元	197,206,121.55	196,379,511.38
负债总额/元	121,233,084.55	115,035,336.20
银行贷款总额/元	24,287,112.49	24,084,383.31
流动负债总额/元	111,154,458.33	105,035,336.20
净资产/元	75,973,036.99	81,344,175.18
资产负债率	61.48%	58.58%
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入/元	276,158,069.59	135,497,853.26
净利润/元	9,547,802.06	5,371,138.18

其他说明：上述公司均为非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	银行	担保合同金额（万元）	担保期限	担保方式	担保范围	其他方共同担保或反担保
1	大理辉睿	光大昆明分行	420	2023-9-5 至 2024-9-5	连带责任保证	担保项下债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。	其他股东提供同比例担保
2	版纳傣医药	中行版纳分行	1,000	2023-9-5 至 2024-9-5	连带责任保证	担保项下主债权之本金及所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。	不涉及
3	红河佳宇	中行个旧支行	750	2023-9-8 至 2024-7-31	连带责任保证	担保项下主债权之本金及所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金，实现债权的费用。	其他股东提供同比例担保

注：

- 1、保证期间为协议签署日起，至主合同债务发生期间的最后到期的债务履行期限届满之日起三年。
- 2、大理辉睿的其他股东与银行签署连带责任担保协议，按股权比例提供同比例担保。
- 3、红河佳宇的其他股东与银行签署《最高额质押合同》，按股权比例提供同比例担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2023 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司十届十四次董事会通过《关于公司 2023 年度担保计划的议案》，并发表意见：本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2023 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药商业的全资子公司或控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事意见：本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2023 年度生产经营需要，有利于相关公司拓展融资渠道、降低融资成本、提高融资效率。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药商业全资子公司或控股子公司，公司或昆药商业对该等公司均拥有绝对控制权，公司能有效控制和防范担保风险；本次担保事项相关决策表决程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币 1.98 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 3.97%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币 1.20 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.41%；公司及子/孙公司对外担保总额度为人民币 9.52 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 19.10%；公司对子/孙公司提供的担保总额度为人民币 8.25 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 16.56%；

无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2023年9月6日