

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：保山市民心药业有限责任公司（以下简称“保山民心”）、云南省丽江医药有限公司（以下简称“丽江医药”）、北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方科泰”）。上述被担保人均为公司下属控股子公司或控股孙公司，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：2022年9月，合计为上述被担保人提供的担保金额为2,700万元，已实际为其提供的担保余额为3,700万元。
- 本次担保是否有反担保：保山民心及丽江医药自然人股东同时与银行签署相关担保协议，共同承担担保责任。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人保山民心为资产负债率超过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2022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，经公司十届四次董事会及2021年年度股东大会审议通过，2022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10.13亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保详见《昆药集团关于2022年度担保计划的公告》（2022-011号）和《昆药集团2021年年度股东大会决议公告》（2022-024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，2022年9月，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	2022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净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保													
1.资产负债率为70%以上的控股子公司													
昆药商业	保山民心	60%	79.25%	建行保山分行	2022-9-6	2022-9-6至2023-9-5	700	700	700	0	0.15%	否	注1
2.资产负债率为70%以下的控股子公司													
昆药商业	丽江医药	60%	50.66%	招行丽江分行	2022-9-1	2022-9-1至2023-9-1	1,000	1,000	1,000	0	0.21%	否	注2
昆药集团	华方科泰	100%	22.13%	中信昆明分行	2022-9-27	2022-9-27至2023-9-20	1,000	2,000	4,000	2,000	0.83%	否	不涉及
合计		—	—	—	—	—	2,700	3,700	5,700	2,000	1.18%	—	—

注：注1、注2详见第三部分担保协议主要内容注释。

二、被担保公司情况

1、保山民心

企业名称	保山市民心药业有限责任公司		法定代表人	金宗平
注册资本	人民币 1,200 万元		成立日期	2003 年 02 月 27 日
社会信用代码	91530500745289363N		企业类型	其他有限责任公司
企业地址	云南省保山市隆阳区永盛街道东盟国际商贸城仓储物流园 6-2007 号、6-2008 号			
主营业务	中药材，抗生素，中药饮片，生物制剂，中成药，生化药品，化学药制剂，生物制品，无菌器械高分子材料及制品，注射穿刺，医用缝合材料，普通诊察器械，外科手术手术室器械，卫生材料及敷料等相关一、二三类医疗器械批发零售；预包装食品、保健食品，日用百货、消毒用品、化妆品、办公室用品销售，房屋租赁服务，仓储服务，道路货物运输，企业总部管理服务，医学市场调查、策划及推广服务，会议、展览及相关服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。			
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。			
财务状况				
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）		2022 年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	76,633,845.53		78,126,800.50	
负债总额/元	62,053,888.49		61,914,357.81	
净资产/元	14,579,957.04		16,212,442.69	
资产负债率	80.97%		79.25%	
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）		2022 年 6 月 30 日（未经审计）	
营业收入/元	112,451,762.71		67,456,595.40	

净利润/元	3,067,963.36	1,632,485.65
-------	--------------	--------------

2、丽江医药

企业名称	云南省丽江医药有限公司	法定代表人	胡有国
注册资本	人民币 2,000 万元	成立日期	2005 年 12 月 05 日
社会信用代码	91530700219201421E	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省丽江市玉龙县纳西族自治县白华区庆云西路南侧乾洋苑 8 幢		
主营业务	中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品（含血液制品、不含疫苗）、生化药品、化学药制剂、蛋白同化制剂及肽类激素、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品制剂、卫食健字号食品、卫食字号食品、三类医用高分子材料及制品、医用仪器、器械、物理治疗康复设备、二类基础外科手术及康复设备、助听器、中医器械、一次性使用医疗用品和卫生用品、医用卫生材料及敷料、消毒剂、橡胶制品、化妆品、服装、日用百货批发及零售；企业市场营销策划；促销服务；广告代理和发布；会议展览服务；仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁；医药信息咨询。（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 60% 股权，即其为公司控股 60% 的孙公司。		
财务状况			
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	98,203,863.87	89,111,865.22	
负债总额/元	55,883,869.62	45,143,920.22	
净资产/元	42,319,994.25	43,967,945.00	
资产负债率	56.91%	50.66%	
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	
营业收入/元	91,224,253.77	43,240,538.48	
净利润/元	917,849.03	1,647,950.75	

3、华方科泰

企业名称	北京华方科泰医药有限公司	法定代表人	赵鑫润
注册资本	人民币 5,000 万元	成立日期	1985 年 08 月 01 日
社会信用代码	911101081011704397	企业类型	有限责任公司
企业地址	北京市朝阳区郎家园 6 号[3-3]8 幢 8 层 809 室		
主营业务	销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素；第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品；销售第Ⅲ类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品；销售第Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。		
公司与被担保人关系	公司持有其 100% 股权，其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	130,196,636.58	146,136,433.74	
负债总额/元	14,881,005.03	32,335,305.45	
净资产/元	115,315,631.55	113,801,128.29	
资产负债率	11.43%	22.13%	

科目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
营业收入/元	39,137,989.34	26,478,329.03
净利润/元	-6,739,382.8	-616,007.13

其他说明：上述公司均非失信被执行人，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	保山民心	建行保山分行	700	2022-9-6 至 2023-9-5 被担保债务履行期限 届满之日起三年	连带责任 保证	主合同项下贷款本金、利息、违约金、损害赔偿等、及为实现债权发生的一切费用	注 1
2	丽江医药	招行丽江分行	1,000	2022-9-1 至 2023-9-1 被担保债务履行期限 届满之日起三年	连带责任 保证	主债权下产生的全部本金及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金，实现债权与担保权利发生的费用	注 2
3	华方科泰	中信昆明分行	1,000	2022-9-27 至 2023-9-20 为额度使用人的 全部债务提供担保	质押担保 （注 3）	主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金和为实现债权、质押权等而发生的一切费用	不涉及

注 1：保山民心自然人股东金宗平、周前英同时与建行保山分行签署连带责任担保协议。

注 2：丽江医药自然人股东胡有国、胡剑光、王芳同时与招行丽江分行签署连带责任担保协议。

注 3：用于本次质押的相关票据资产权属为公司所有，质押资产权属清晰，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情况。

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 2022 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

公司十届四次董事会全票通过《关于公司 2022 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 2022 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：（1）公司全资子公司/孙公司或控股子公司；（2）昆药商业全资子公司或控股子公司。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。

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 2022 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：（1）公司全资子公司或控股子公司；（2）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，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 7.14 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 14.93%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 5.84 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 12.21%，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

2022 年 10 月 12 日