

昆药集团股份有限公司关于全资子公司昆药集团医药商业有限公司与招商银行昆明分行滇池路支行合作在电商平台中搭建互联网融资平台暨对外担保的公告

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：昆药集团医药商业有限公司的供应商及客户
- 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：总额度 5000 万元人民币，无已提供担保。
- 本次担保是否有反担保：有
- 本次担保后对外担保累计数量：人民币 46,500 万元
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）是公司的全资子公司，主营业务为医药商业仓储及物流配送，为增强其与供应商及客户的粘度，促进昆药商业的业务发展，昆药商业拟与招商银行昆明分行滇池路支行合作在其电商平台中搭建互联网融资平台（以下简称“E+账户融资”），为昆药商业的供应商及客户提供供应链融资增值服务。昆药商业拟用昆药商业在招商银行昆明分行滇池路支行的票据池额度作为担保，在 5,000 万元额度内开展 E+账户融资业务。

本增资事项已于 2016 年 6 月 28 日经公司八届十七次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

信誉良好且同意以相应合法资产办理抵押登记的形式提供反担保的昆药商业上、下游客户。

三、董事会意见

董事会经过认真研究认为，昆药商业与招商银行昆明分行滇池路支行合作在其电商平台中搭建 E+账户融资平台，为信誉良好的上、下游客户提供供应链融资增值服务，可有效提升客户体验，增进客户对昆药商业的依存度，促进昆药商业电商平台的发展。且平台的搭建，除与招商银行商议的融资成本外，融资利率超额部分可通过供应链服务费的方式为昆药商业带来额外收益。

昆药商业以其在招商银行的票据池额度作为担保，在 5,000 万元额度内开展 E+账户融资业务，且昆药商业拟合作客户同意以相应合法资产办理抵押登记的形式提供反担保，可以有效转移昆药商业的担保风险，因客户无法偿还借款而产生的债务违约风险较小。

四、 独立董事意见

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为，昆药商业与招商银行昆明分行滇池路支行合作在其电商平台中搭建 E+账户融资平台，为信誉良好的上、下游客户提供供应链融资增值服务，可有效提升客户体验，增进客户对昆药商业的依存度，促进昆药商业电商平台的发展。且昆药商业拟合作客户同意以相应合法资产办理抵押登记的形式提供反担保，可以一定程度转移昆药商业的担保风险。本事项的决策过程符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害股东及中小投资者利益的情形，同意该融资平台及担保业务事项。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的对外担保数额累计为 4.65 亿元，合计担保额占 2015 年 12 月 31 日公司经审计净资产 33.12 亿元的 14.04%，无其它担保事项，无逾期担保事项。

六、 备查文件目录

公司八届十七次董事会决议

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日