

贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于为子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月4日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保的议案》，为满足参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）经营需要，公司拟为医药电商向银行申请贷款提供5,000万元担保。被担保人医药电商为公司的参股子公司，公司持有其34.3%的股权。医药电商另一股东贵阳市医院管理（集团）有限公司已为医药电商提供了5,000万元担保。

因公司董事黄国宏先生亦担任医药电商董事，因此本次担保构成对关联人提供担保，黄国宏先生在董事会审议该事项时已回避表决，本次担保事项尚需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：贵阳市医药电商服务有限公司
- 2、统一社会信用代码：91520115MA6DJ5TR27
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、注册资本：叁亿元整
- 5、法定代表人：刘隆平
- 6、注册地：贵州省贵阳市高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房 B307

室

7、设立时间：2015 年 10 月 22 日

8、经营范围：医药服务；药品（含中西成药、中药材及中药饮片）、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备集中采购、交易、监管；医用车辆集中采购；药品、医疗器械及设备的研发、生产制造、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；药品、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备、保健品等医药健康领域的电商服务及渠道增值服务；物流配送；医药分销及医药互联网分销服务；医药分销渠道的信息共享、数据分析、网络营销。

9、与上市公司关系：公司持有医药电商 34.3%股权，为公司参股子公司，公司董事黄国宏先生亦担任医药电商董事职务。

10、主要财务指标

单位：万元

财务指标	2016 年 9 月 30	2015 年 12 月 31 日
资产总额	150,571.88	493.89
负债总额	102,947.68	0.46
银行贷款总额	19,950.00	0
流动负债总额	97,697.68	0.46
净资产	47,624.20	493.43
营业收入	20,113.81	0
利润总额	2,877.92	-6.57
净利润	2,212.29	-6.57

注：2015 年度数据已经贵州同辉正业会计师事务所有限公司审计，2016 年 9 月 30 日数据已合并贵州康心药业有限公司财务报表，未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟对医药电商担保是根据实际经营需要制定的预案，实际发生的担保金额需根据实际经营资金需求办理，以上相关担保事项均暂未签署相关担保协议，最终实际担保总额将不超过本次公司授予的担保额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。此外，公司及子公司无逾期担保和违规担保的情况。本次公司拟为子公司提供 5,000 万元的担保，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）98,029.2 万元的 5.10%。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司年初至披露日未与医药电商发生关联交易。

六、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

与会董事认为：公司为支持子公司的经营发展，为其向银行申请贷款提供担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。我们认为本次担保风险可控，同意本次担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

（1）我们在会前对收到的公司第二届董事会第二十四次会议通知以及会议材料进行了认真研究审议，同意将《关于为子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保的议案》提交第二届董事会第二十四次会议审议。

（2）本次为参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保目的是为了下属子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，理由充分，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。公司派驻了董事、财务人员等，保证了公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，关联董事在审议该事项时已回避表决，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。同意公司为医药电商向银行申请贷款提供 5,000 万元人民币担保。同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第二届董事第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

董事会

2017年2月4日