

贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于子公司贵阳市医药电商服务有限公司为贵州康心药业
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、担保情况概述

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）34.3%股权，公司于2017年2月4日与医药电商持股30%股东吴文生签署了一致行动协议，医药电商已纳入公司合并报表。

2017年3月21日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司贵阳市医药电商服务有限公司为贵州康心药业有限公司提供担保的议案》，医药电商为满足全资子公司贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）的顺利和快速发展，拟根据康心药业在合作银行的综合授信额度为其提供担保，担保总额不超过4.5亿元，其中贵阳银行不超过2.8亿元、中信银行不超过1.7亿元，实际担保金额以康心药业经营以及现金流动情况，以银行实际审批授信额度为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事宜尚需提交股东大会审议，并经股东大会经特别决议方式审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：贵州康心药业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91520000730984734C
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：壹亿贰仟伍佰万元整

5、法定代表人：刘隆平

6、注册地：贵州省贵阳市乌当区高新路 76 号

7、设立时间：2002 年 2 月 7 日

8、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品（含疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一类、二类）、药品类易制毒化学品原料、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发、代储代配；医疗器械经营（III类，III、II类，II类）、体外诊断试剂（具体以医疗器械经营许可证为准）；批零兼营预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；保健食品批发；销售：日用品、化妆品、消毒用品；商务咨询服务；仓储；房屋租赁；普通货运。

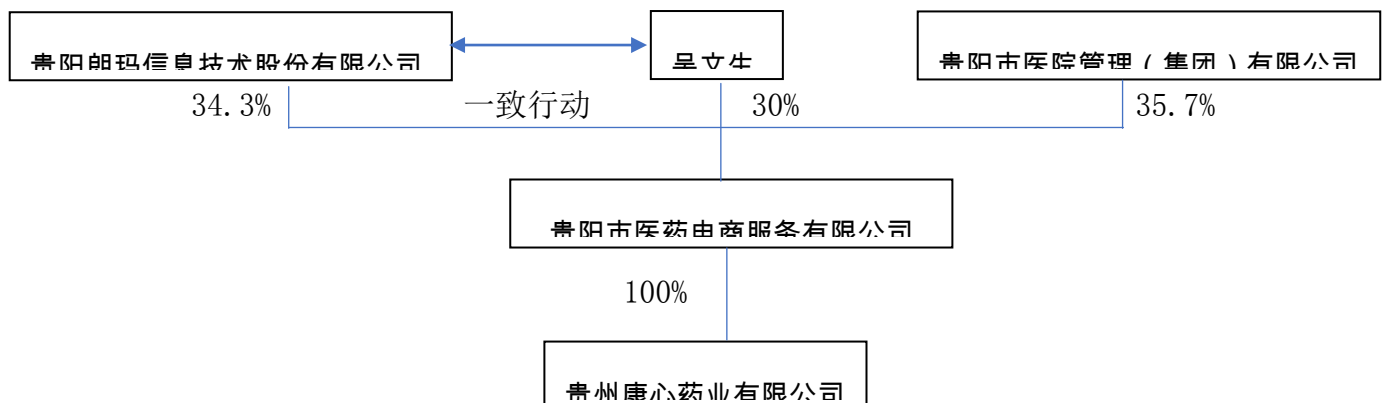
9、主要财务指标

单位：元

	2016 年	2015 年
资产总额	1,345,983,519.68	813,539,892.05
负债总额	1,050,547,278.76	562,985,882.42
净资产	295,436,240.92	250,554,009.63
营业收入	1,712,159,467.67	1,281,050,431.70
营业利润	50,310,598.93	36,498,234.68
净利润	43,616,458.43	31,340,492.53

注：上述数据已经审计。

10、产权关系结构图



三、担保协议的主要内容

子公司医药电商为康心药业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授予的担保额度。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

与会董事认为：子公司医药电商为满足全资子公司业务发展的需要，解决经营流动资金需求，为其向银行申请贷款提供担保符合公司发展的整体要求，被担保人有良好的偿债能力，对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求，同意本次担保，并将本次担保事项提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

本次子公司医药电商为全资子公司康心药业提供担保的目的是支持其经营发展，医药电商对康心药业有绝对控制权，本次担保的财务风险处于可控制范围内，不会损害医药电商及公司的利益。同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保外，公司及公司控股子公司（包括医药电商）对外担保金额为 7,000 万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 6.19%。公司及控股子公司无逾期对外担保和违规担保的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本次医药电商拟为全资子公司康心药业提供不超过人民币 4.5 亿元的担保，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 113,012.46 万元的 39.82%；包含本次担保金额，公司及控股子公司累计对外担保金额为 5.2 亿元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 46.01%。本次担保事项尚需提交股东大会审议，并经股东大会经特别决议方式审议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二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3月22日