

昆药集团股份有限公司

关于为控股公司提供担保的公告

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、昆明贝克诺顿制药有限公司、昆药集团重庆武陵山制药有限公司、湘西华方制药有限公司、西双版纳版纳药业有限公司、北京华方科泰医药有限公司
- 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：分别为上述公司提供 2 亿元、1.2 亿元、0.55 亿元、0.6 亿元、0.5 亿元、0.18 亿元的担保；截止本公告日，公司对昆药集团医药商业有限公司有未到期担保 1.55 亿元，对昆明贝克诺顿制药有限公司有未到期担保 1.2 亿元，对昆药集团重庆武陵山制药有限公司有未到期担保 0.45 亿元，对湘西华方制药有限公司有未到期担保 0.4 亿元，对西双版纳版纳药业有限公司有未到期担保 0.5 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本次担保后对外担保累计数量：公司本次为各控股公司提供的担保为年度担保总额，不累计计算，本次担保后，公司对外担保累计数量为人民币 5.03 亿元。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 此议案尚需公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

经昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）八届五十次董事会会议审议通过，根据公司旗下控股公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）、昆明贝克诺顿制药有限公司（以下简称“贝克诺顿”）、昆药集团

重庆武陵山制药有限公司（以下简称“重武制药”）、湘西华方制药有限公司（以下简称“湘西华方”）、西双版纳版纳药业有限责任公司（以下简称“版纳药业”）、北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方科泰”）2017 年发展需要，董事会同意公司为昆药商业提供一年期银行融资授信业务最高担保额度 2 亿元，为贝克诺顿提供一年期银行融资授信业务最高担保额度 1.2 亿元，为重武制药提供一年期银行融资授信业务最高担保额度 0.55 亿元，为湘西华方提供一年期银行融资授信业务最高担保额度 0.6 亿元，为版纳药业提供一年期银行融资授信业务最高担保额度 0.5 亿元，为华方科泰提供一年期银行融资授信业务最高担保额度 0.18 亿元，以满足上述控股公司正常的生产经营需要，对所形成的债务提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

（一）昆药集团医药商业有限公司

注册资本：人民币 18,000 万元

注册地址：云南省昆明市高新区科医路 158 号

法定代表人：刘鹏

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品（含血液制品、不含疫苗）、蛋白同化制剂及肽类激素、抗生素、生化药品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、医疗器械、保健食品、预包装食品、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品的销售；货物及技术进出口业务；仓储服务；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；基因检测技术咨询；乳制品、农副产品、劳保用品、消毒产品、计划生育用品、日用百货、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、办公用品、电子产品的销售；眼镜配验及销售；计算机软件研发及销售；医用设备的租赁及销售；物流配送服务；企业管理服务；普通货运服务；住房租赁经营；代储代配服务（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）

昆药商业为公司的全资子公司，截止 2017 年 12 月 31 日昆商公司资产总额 12.30 亿，负债总额 9.18 亿，资产负债率 74.58%，2017 年完成营业收入 25.34 亿元，较 2016 年增长 8.98%；净利润完成 1,612.98 万元，同比增长 71.42%。

（二）昆明贝克诺顿制药有限公司

注册资本：422.04 万美元

注册地址：云南省昆明市五华区西郊七公里

法定代表人：戴晓畅

经营范围：生产和销售自产的各类西药、吉娜舒润剂，包括原料药及半成品；开发生产中药新品种；引进，研制制药新技术；新产品；经济信息咨询服务。

贝克诺顿为公司持股 99%的控股公司，截止 2017 年 12 月 31 日贝克诺顿资产总额 5.33 亿，负债总额 2.39 亿，资产负债率 44.85%，2017 年完成营业收入 6.01 亿元，较 2016 年增长 0.67%；净利润完成 1,571.22 万元，同比增长 142.35%。

（三）湘西华方制药有限公司

注册资本：4,000 万元

注册地址：吉首市乾州新区建新路 168 号

法定代表人：饶洁

经营范围：青蒿素及其系列产品，其他中西成药、医药中间体、植物提取物（非药品，涉及专项审批的需取得相关专项许可证明）的生产销售，中药材种植、初加工、收购、销售。（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）

湘西华方为公司的全资子公司，截止 2017 年 12 月 31 日湘西华方资产总额 11,562 万元，负债总额 10,100 万元，资产负债率 87.36%，2017 年实现营业收入 7,355 万元，较 2016 年下降 6.94%；净利润完成 181 万元，较 2016 年下降 50.92%。

（四）昆药集团重庆武陵山制药有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路 108 号

法定代表人：刘永源

经营范围：糖浆剂、原料药（鞣酸蛋白、青蒿素、双氢青蒿素、青蒿琥酯、蒿甲醚）、片剂生产、销售（按行政许可核定期限和范围从事经营）。中药材种植、初加工、销售、科研开发、技术咨询、服务；中药材新产品转让；五金交电、化工产品、建筑材料、百货、日用杂品零售；中药材收购、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件原辅材料的进口业务、但国家限

定公司经营或禁止进出口的商品除外。(出口商品目录本企业自产的青蒿素、蒿甲醚胶丸等商品及其相关技术。进口商品目录为本企业所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术)[经营范围中法律法规禁止经营的不得经营,法律法规规定应取得许可审批的,待取得许可审批后方可经营]

华武制药为公司的全资子公司,截止 2017 年 12 月 31 日华武制药资产总额 1.82 亿,负债总额 1.36 亿,资产负债率 74.62%,2017 年实现营业收入 3,957 万元,较 2016 年下降 43.48%;净利润完成-368 万元,较 2016 年下降 280.85%。

(五) 西双版纳版纳药业有限责任公司

注册资本:人民币 4,500 万元

注册地址:云南省西双版纳州景洪市澜沧江路 39 号

法定代表人:徐朝能

经营范围:片剂、颗粒剂、散剂、丸剂、茶剂、硬胶囊剂、糖浆剂、植物提取物(原料药)生产销售;中药材种植;货物进出口。(经营范围中涉及需专项审批的按许可证经营)

版纳药业为公司的全资子公司,截止 2017 年 12 月 31 日版纳药业资产总额 1.52 万元,负债总额 0.58 亿元,资产负债率 38.15%,2017 年实现营业收入 5,669 万元,较 2016 年上升 29.99%;净利润完成 1,192 万元,较 2016 年上升 41.02%。

(六) 北京华方科泰医药有限公司

注册资本:人民币 5,000 万元

注册地址:北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园玉泉慧谷 24 号楼 2 层

法定代表人:赵鑫润

经营范围:销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

华方科泰为公司的全资子公司,截止 2017 年 12 月 31 日华方科泰资产总额 1.65 亿元,负债总额 0.46 亿元,资产负债率 28.07%,2017 年实现营业收入 8,745 万元,较 2016 年上升 15.04%;净利润完成 1,918 万元,较 2016 年上升 16.20%。

三、担保事项的主要内容

公司为昆药商业提供一年期银行融资授信业务最高担保额度 2 亿元，为贝克诺顿提供一年期银行融资授信业务最高担保额度 1.2 亿元，为重武制药提供一年期银行融资授信业务最高担保额度 0.55 亿元，为湘西华方提供一年期银行融资授信业务最高担保额度 0.6 亿元，为版纳药业提供一年期银行融资授信业务最高担保额度 0.5 亿元，为华方科泰提供一年期银行融资授信业务最高担保额度 0.18 亿元，以满足上述控股公司正常的生产经营需要，对所形成的债务提供连带责任保证。

四、董事会意见

董事会经过认真研究，认为昆药集团医药商业有限公司、昆明贝克诺顿制药有限公司、重庆华方武陵山制药有限公司、湘西华方制药有限公司、西双版纳版纳药业有限责任公司、北京华方科泰医药有限公司目前经营状况良好，担保贷款用于生产经营的资金周转，不能偿还贷款的风险极小，为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益，有利于昆药集团各控股公司的发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，以上担保生效后，公司对控股子公司担保数额累计为 5.03 亿元（本次公司为各控股公司提供的担保为担保总额，不累计计算），合计担保额占 2017 年 12 月 31 日公司经审计净资产 37.74 亿元的 13.33%，无其它担保事项，无逾期担保事项。

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日