

## 昆药集团关于子公司昆药集团医药商业有限公司为保山市民心药业有限责任公司提供 2,000 万元银行综合授信额度担保暨关联交易的公告

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：

- 担保人名称：昆药集团医药商业有限公司（以下简称：昆药商业）。
- 被担保人名称：保山市民心药业有限责任公司（以下简称：保山民心）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为保山民心提供 2,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为 1 年，尚无实际为其提供的担保。
- 本次担保是否有反担保：有，保山民心其他个人股东以其实际持有的芒市农村商业银行股权向昆药商业提供质押登记。
- 对外担保逾期的累计数量：尚无
- 向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等”构成关联交易之规定。本次保山民心 2,000 万元人民币的担保义务全部由昆药商业承担，构成关联交易

### 一、 对外担保情况概述

#### （一） 对外担保基本情况

保山市民心药业有限责任公司（以下简称：保山民心）是由昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称：昆药商业）持股 60%的控股公司，根据保山民心 2019 年的实际运营资金需求，为满足其日常经营需要，同时调整融资渠道，拓展融资途径。现申请为保山民心

提供 2,000 万元的银行综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为 1 年。提供此担保的同时，昆药商业将要求保山民心其他个人股东以其实际持有的芒市农村商业银行股权向昆药商业提供质押登记。（该项资产权属名义上仍有保山民心持有，详见 2019 年 1 月 23 日披露的《昆药集团股份有限公司关于全资子公司收购保山市民心药业有限责任公司 60% 股权的公告》，因保山民心实际代其股东金宗平、周前英持有芒市农商行 2.81% 的股权，因此本次反担保实际由保山民心与昆药商业签订反担保合同，并办理股权登记）。

## （二） 对外担保履行的内部决策程序

本次担保经公司董事会审计与风险控制委员会书面审核，公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见，公司九届十五次董事会会议审议通过，本次担保尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

## 二、 被担保人基本情况

### （一） 被担保人概况

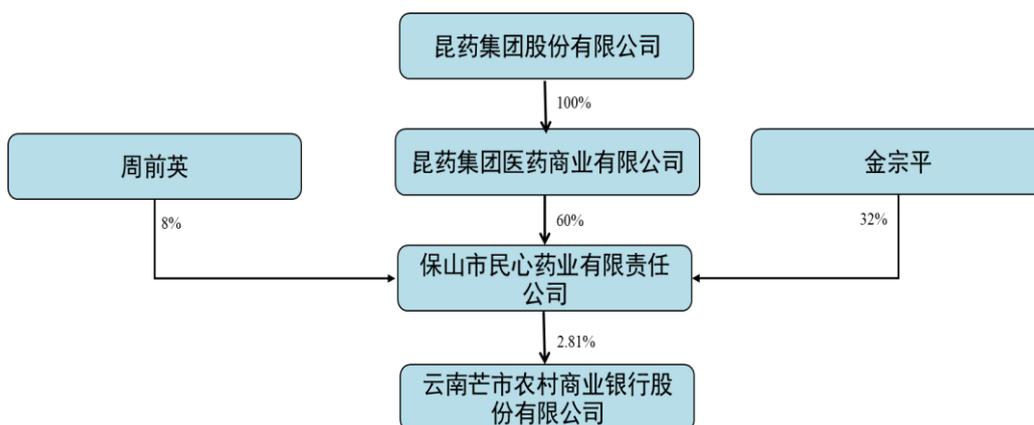
公司名称：保山市民心药业有限责任公司

注册地点：保山市隆阳区义乌国际商贸城一期 A 区四楼北半区

法定代表人：汪俊

经营范围：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、策划及市场推广服务，会议、展览及相关服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。

### （二） 被担保人股权结构图



### (三) 关联关系及关联交易说明

保山民心为由公司全资子公司昆药商业持股 60% 的控股孙公司。周前英和金宗平同为保山民心的股东，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，周前英和金宗平为公司的关联方。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条（十七）“本所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等”构成关联交易之规定。本次保山民心 2,000 万元人民币的担保义务全部由昆药商业承担，构成关联交易。

### (四) 被担保人财务状况

截止 2018 年保山民心资产总额 5,143.30 万元，负债总额 4,393.00 万元（其中银行贷款总额 980 万元，该借款已于 2019 年 3 月全额归还银行，6 月末保山民心无银行借款），资产负债率 85.41%，2018 年完成主营业务收入 6,622.93 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日保山民心资产总额 5,430.57 万元，负债总额 4,417.45 万元（其中银行贷款余额“0”万元，流动负债总额 4,417.45 万元），资产负债率 81.34%，2019 年 1-6 月完成主营业务收入 4,114.96 万元，净利润完成 60.50 万元。

以上数据未经审计。

## 三、 关联方介绍

周前英，女，中国国籍，户籍地址：四川省自贡市大安区牛佛镇红旗村十组13号，现任保山市民心药业有限责任公司监事，持有保山市民心药业有限责任公司8%股权。

金宗平，男，中国国籍，户籍地址：云南省保山市隆阳区兰城街道下巷街46号，曾任保山市民心药业有限责任公司股东、执行董事，现任保山市民心药业有限责任公司董事、副董事长，截止目前，金宗平持有保山市民心药业有限责任公司32%股权；持有中工信云南资产管理有限公司19%股权，任该公司监事；持有景洪市迪升小额贷款有限责任公司12%股权，任该公司监事。

#### **四、 董事会意见**

本次昆商为保山民心担保，主要是支持其业务发展。同时被担保对象的其他股东针对本次担保提供了反担保措施，公司董事会结合保山民心的经营情况、资信状况，认为本次担保风险相对可控，且有助于保证保山民心业务顺利开展，符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。

#### **五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

以上担保生效后，公司及其控股子公司对外担保总额为6.76亿元，占2018年12月31日公司经审计净资产39.49亿元的17.12%；公司对控股子公司担保数额累计为6.46亿元，占2018年12月31日公司经审计净资产39.49亿元的16.36%，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

2019年10月21日