

昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：昆药集团重庆武陵山制药有限公司（以下简称“武陵山制药”）、昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）及其子公司曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称“曲靖康桥”）、红河州佳宇药业有限公司（以下简称“红河佳宇”）。上述被担保人均为公司下属控股子公司或控股孙公司，不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022 年 8 月，合计为上述被担保人提供的担保金额为 14,000 万元，已实际为其提供的担保余额合计为 37,800 万元。
- 本次担保是否有反担保：曲靖康桥其他股东同时与银行签署相关担保协议，共同承担担保责任；红河佳宇自然人股东按其持股比例，为红河佳宇的银行贷款提供担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人武陵山制药、昆药商业、曲靖康桥为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（1）担保事项履行的相关程序

为支持昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资及控股子公司 2022 年生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届四次董事会及 2021 年年度股东大会审议通过，2022 年度由公司及其下属子公司为旗下公司合计不超过人民币 10.13 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保详见《昆药集团关于 2022 年度担保计划的公告》（2022-011 号）和《昆药集团 2021 年年度股东大会决议公告》（2022-024 号）。

（2）担保概况

为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2022 年 8 月，在上述批准范围内公司发生如下担保（单位：万元）：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保签约金融机构	协 议 签 署 日期	担保期限	本次实际担保金额	截止目前担保余额	2022年度担保额度	可用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保													
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司													
昆药集团	武陵山制药	100%	75.80%	重庆农商行酉阳支行	2022-8-16	2022-8-24 至 2023-8-23	5,000	5,000	5,000	0	1.04%	否	不涉及
	昆药商业	100%	70.02%	中行高新支行	2022-8-1	2022-3-19 至 2022-8-10	3,000	26,400	40,000	13,600	8.31%	否	不涉及
				中信昆明分行	2022-8-17	2022-8-17 至 2023-6-9	3,000						
昆药商业	曲靖康桥	60%	73.25%	光大曲靖分行	2022-8-8	2022-8-8 至 2023-8-7	1,000	4,400	4,400	0	0.91%	否	注1
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司													
昆药商业	红河佳宇	60%	54.87%	曲商行红河个旧支行	2022-8-17	2022-8-19 至 2023-8-19	500	2,000	3,000	1,000	0.62%	否	注2
				招行曲靖分行	2022-8-4	2022-8-4 至 2023-7-3	1,500						
合计		—	—	—	—	—	14,000	37,800	52,400	14,600	10.89%	—	—

注：注 1、注 2 详见第三部分担保协议主要内容注释。

其中曲靖康桥在本月度涉及担保额度调剂，根据公司 2021 年年度股东大会决议，在年度审批担保额度内，昆药商业下属控股子公司之间可调剂使用担保计划额。为满足曲靖康桥实际运营需要，将昆药商业控股子公司昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司（以下简称“版纳傣医药”）、保山市民心药业有限责任公司（以下简称“保山民心”）及楚雄州虹成药业有限公司（以下简称“楚雄虹成”）未使用的担保额度调剂至曲靖康桥，上述公司均为昆药商业控股子公司，且其在股东大会审议时和最近一期期末的资产负债率均为 70%以上。本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。上述担保额度调剂情况具体如下：（单位：万元）

调出方						
公司	最近一期资产负债率	调出前担保额度	调出前可用余额	本次调出额度	调出后担保余额	调出后可用余额
版纳傣医药	93.51%	1,000	500	500	500	0
保山民心	79.25%	1,000	1,000	300	700	700
楚雄虹成	90.22%	3,000	200	200	2,800	0
合计	—	5,000	1,700	1,000	4,000	700
调入方						
公司	最近一期资产负债率	调入前担保额度	调入前可用余额	本次调入额度	调入后担保余额	调入后可用余额
曲靖康桥	73.25%	3,400	0	1,000	4,400	1,000

二、被担保公司情况

1、武陵山制药

企业名称	昆药集团重庆武陵山制药有限公司	法定代表人	曹祺
注册资本	人民币 7,550 万元	成立日期	1986 年 12 月 24 日
社会信用代码	91500242709382237R	企业类型	有限责任公司
企业地址	重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路 108 号		
主营业务	一般项目：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、医药中间体、植物提取物的生产销售（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】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
公司与被担保人关系	公司持有其 100%股权， 其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	271,373,677.82	250,795,938.66	
负债总额/元	208,703,164.76	190,101,274.61	
净资产/元	62,670,513.06	60,694,664.05	
资产负债率	76.91%	75.80%	
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	
营业收入/元	95,665,667.22	42,507,244.10	
净利润/元	-13,556,329.11	-1,975,849.01	

2、昆药商业

企业名称	昆药集团医药商业有限公司	法定代表人	刘鹏
注册资本	人民币 25,000 万元	成立日期	1998 年 10 月 20 日
社会信用代码	9153010070971262X4	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省昆明市高新区科医路 158 号		
主营业务	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；II、III类射线装置销售；药品类易制毒化学品销售（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第三类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；技术进出口；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；农副产品销售；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；办公用品销售；电子产品销售；汽车新车销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；企业管理；住房租赁；仪器仪表销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网设备销售；中草药收购；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
公司与被担保人关系	公司持有其 100%股权，其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	2,295,241,360.97	1,540,728,434.70	
负债总额/元	1,718,110,411.81	1,078,777,907.59	
净资产/元	577,130,949.16	461,950,527.11	
资产负债率	74.86%	70.02%	
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	
营业收入/元	4,264,852,129.24	1,242,573,775.36	
净利润/元	40,089,488.51	19,794,680.13	

3、曲靖康桥

企业名称	曲靖市康桥医药有限责任公司	法定代表人	蒋建飞
注册资本	人民币 1,120 万元	成立日期	1998 年 3 月 16 日
社会信用代码	9153030270978536XA	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省曲靖市麒麟区麒麟嘉园 C11 幢 1—6 号 C12 幢 5—6 号		
主营业务	中药材，生化药品，中药饮片，抗生素，中成药，生物制品（含血液制品、不含疫苗），化学药制剂，蛋白同化制剂及肽类激素，医疗器械，保健食品，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），眼镜，农副产品、化工原料（不含危险化学品）、五金机械、日用百货，劳保用品，物流设备，化妆品，计生用品，消		

	毒用品，电子产品，办公用品，工艺美术品销售及配送、信息咨询服务；医疗设备租赁；普通货运。（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）	
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 60%股权，即其为公司控股 60%的孙公司。	
财务状况		
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额/元	176,699,255.50	200,704,069.35
负债总额/元	126,815,676.91	147,026,315.13
净资产/元	49,883,578.59	53,677,754.22
资产负债率	71.77%	73.25%
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入/元	254,531,530.81	139,190,940.66
净利润/元	8,316,152.47	3,794,175.63

4、红河佳宇

企业名称	红河州佳宇药业有限公司	法定代表人	王小军
注册资本	人民币 2,700 万元	成立日期	2003 年 12 月 10 日
社会信用代码	91532500757152356R	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省红河州个旧市建设东路 9 号		
主营业务	许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；化妆品批发；包装材料及制品销售；农副产品销售；装卸搬运；企业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；办公用品销售；电子产品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；智能控制系统集成（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
公司与被担保人关系	公司全资子公司昆药商业持有其 60%股权，即其为公司控股 60%的孙公司。		
财务状况			
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	173,883,014.41	160,843,629.12	
负债总额/元	105,457,779.48	88,248,869.80	
净资产/元	68,425,234.93	72,594,759.32	
资产负债率	60.65%	54.87%	
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	
营业收入/元	232,573,041.13	130,355,568.82	
净利润/元	8,806,453.66	6,169,524.39	

其他说明：上述公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重

大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。

三、担保协议的主要内容

序号	被担保人	银行	担保合同金额（万元）	担保期限	担保方式	担保范围	其他方共同担保或反担保
1	武陵山制药	重庆农商行酉阳支行	5,000	2022-8-24 至 2023-8-23 被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	主合同项下贷款本金、利息、违约金、损害赔偿等、及为实现债权发生的一切费用	不涉及
2	昆药商业	中行昆明高新支行	3,000	2022-3-19 至 2022-8-10 被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	债权期内产生的全部本金、利息、违约金、损害赔偿，为实现债权发生的所有应付费用	不涉及
3		中信昆明分行	3,000	2022-8-17 至 2023-6-9 被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	主债权下产生的全部本金及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金，实现债权与担保权利发生的费用	
4	曲靖康桥	光大曲靖分行	1,000	2022-8-8 至 2023-8-7 被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	主债权下产生的全部本金及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金，实现债权与担保权利发生的费用	注 1
5	红河佳宇	曲靖商业银行	500	2022-8-19 至 2023-8-19 被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	债权期内产生的全部本金、利息、违约金、损害赔偿，为实现债权发生的所有应付费用	注 2
		招行红河分行	1,500	2022-8-4 至 2023-7-3 被担保债务履行期限届满后另加三年	连带责任保证	债权期内产生的全部本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金，为实现债权发生的所有费用	

注 1：曲靖康桥的自然人股东蒋建飞、胡强、陈德仲、韩丽、赖选英、尹秀琼、田江英、单忠同时与银行签署相关担保协议，共同承担担保责任。

注 2：红河佳宇的自然人股东王小军个人按其持股比例，为红河佳宇的银行贷款提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2022 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司十届四次董事会全票通过《关于公司 2022 年度担保计划的议案》，并发表意见：本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2022 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：（1）公司全资子公司/孙公司或控股子公司；（2）昆药商业全资子公司或控股子公司。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。

独立董事意见：本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2022 年度生产经营需要，有利于相关公司拓展融资渠道、降低融资成本、提高融资效率。被担保人主要包括：（1）公司全资子公司或控股子公司；（2）昆药商业全资子公司或控股子公司，公司或昆药商业对该等公司均拥有绝对控制权，公司能有效控制和防范担保风险；本次担保事项相关决策表决程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 7.07 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 14.78%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 5.84 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 12.21%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日