

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：曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称“曲靖康桥”）、大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”）、红河州佳宇药业有限公司（以下简称“红河佳宇”）、云南省丽江医药有限公司（以下简称“丽江医药”）。上述被担保人均为公司下属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”）的控股子公司，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：本次为上述被担保人提供的担保金额为 4,950 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 10,635 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人曲靖康桥、大理辉睿为资产负债率超过 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 2024 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，经公司十届二十三次董事会及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，2024 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 6.06 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药集团股份有限公司关于 2024 年度担保计划的公告》（2024-015 号）和《昆药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（2024-028 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，2024 年 10 月 22 日，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 | 2024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经审计净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-------------------|------|---------|---------------|------------|------------|-----------------------|----------|----------|------------|--------|-----------------------|--------|--------|
| 对子公司的担保 | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债率为70%以上的控股孙公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 昆药商业 | 曲靖康桥 | 60% | 73.30% | 中行曲靖分行 | 2024-10-22 | 2024-10-22至2025-10-22 | 1,620 | 4,320 | 6,000 | 1,680 | 1.13% | 否 | 否 |
| 昆药商业 | 大理辉睿 | 60% | 85.58% | 中行大理分行 | 2024-10-22 | 2024-10-22至2025-10-22 | 1,860 | 3,345 | 3,900 | 555 | 0.74% | 否 | 否 |
| 资产负债率为70%以下的控股孙公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 昆药商业 | 红河佳宇 | 60% | 55.70% | 中行个旧支行 | 2024-10-22 | 2024-10-22至2025-10-22 | 750 | 2250 | 5,000 | 2,750 | 0.94% | 否 | 否 |
| 昆药商业 | 丽江医药 | 60% | 43.10% | 招行丽江分行 | 2024-10-22 | 2024-10-22至2025-10-22 | 720 | 720 | 1,200 | 480 | 0.23% | 否 | 否 |
| 合计 | | — | — | — | — | — | 4,950 | 10,635 | 16,100 | 5,465 | 3.04% | — | — |

二、被担保公司情况

1、曲靖市康桥医药有限责任公司

| | | | |
|--------|--|-------|-----------------|
| 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 | <p>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）。（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；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；农副产品销售；五金产品批发；日用品批发；日用百货销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物料搬运装备销售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；电子产品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售（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）。</p> | | |

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| 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。蒋建飞持有其 19.75%股权，胡强持有其 13.17%股权，韩丽持有其 3.54%股权，陈德仲持有其 3.54%股权。 | |
| 财务状况 | | |
| 科目 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 6 月 30 日（未经审计） |
| 资产总额/元 | 222,231,770.40 | 237,592,941.00 |
| 负债总额/元 | 155,910,885.61 | 174,166,591.70 |
| 银行贷款总额/元 | 27,026,260.27 | 44,700,000.00 |
| 流动负债总额/元 | 155,910,885.61 | 174,166,591.70 |
| 净资产/元 | 66,320,884.79 | 63,426,349.30 |
| 资产负债率 | 70.16% | 73.30% |
| 科目 | 2023 年度（经审计） | 2024 年 1-6 月（未经审计） |
| 营业收入/元 | 279,274,157.56 | 138,348,883.90 |
| 净利润/元 | 7,795,531.72 | 3,105,464.51 |

2、大理辉睿药业有限公司

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|-----------------|
| 企业名称 | 大理辉睿药业有限公司 | 法定代表人 | 李玮华 |
| 注册资本 | 人民币 1,000 万元 | 成立日期 | 2015 年 1 月 21 日 |
| 社会信用代码 | 91532901329293822B | 企业类型 | 有限责任公司 |
| 企业地址 | 云南省大理白族自治州大理市上和物流产业园览川路 22 号 1-4 号 | | |
| 主营业务 | 许可项目：药品批发；食品销售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；教学专用仪器销售；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；会议及展览服务；仪器仪表销售；保健食品（预包装）销售；日用品批发；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；汽车销售（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。王丁睿持有其 32%股权，田洁持有其 8%股权。 | | |
| 财务状况 | | | |
| 科目 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 6 月 30 日（未经审计） | |
| 资产总额/元 | 137,439,017.09 | 131,882,835.72 | |
| 负债总额/元 | 118,336,185.24 | 112,864,478.41 | |
| 银行贷款总额/元 | 33,033,500.00 | 30,000,000.00 | |
| 流动负债总额/元 | 113,147,580.17 | 108,771,335.60 | |
| 净资产/元 | 19,102,831.85 | 19,018,357.31 | |
| 资产负债率 | 86.10% | 85.58% | |
| 科目 | 2023 年度（经审计） | 2024 年 1-6 月（未经审计） | |
| 营业收入/元 | 169,434,210.03 | 82,097,642.52 | |
| 净利润/元 | 160,054.66 | -84,474.54 | |

3、红河州佳宇药业有限公司

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|------------------|
| 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 | <p>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，金属结构销售；家用电器销售；特殊医学用途配方食品销售。（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）。</p> | | |
| 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。王小军持有其 32% 股权，王晓明持有其 8% 股权。 | | |
| 财务状况 | | | |
| 科目 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 6 月 30 日（未经审计） | |
| 资产总额/元 | 207,540,461.49 | 200,740,981.18 | |
| 负债总额/元 | 121,867,360.31 | 111,810,007.32 | |
| 银行贷款总额/元 | 31,763,520.79 | 30,520,092.61 | |
| 流动负债总额/元 | 20,713,401.99 | 99,319,825.05 | |
| 净资产/元 | 85,673,101.18 | 88,930,973.86 | |
| 资产负债率 | 58.72% | 55.70% | |
| 科目 | 2023 年度（经审计） | 2024 年 1-6 月（未经审计） | |
| 营业收入/元 | 275,989,588.45 | 135,241,535.46 | |
| 净利润/元 | 9,700,064.18 | 5,257,872.68 | |

4、云南省丽江医药有限公司

| | | | |
|--------|--|-------|------------------|
| 企业名称 | 云南省丽江医药有限公司 | 法定代表人 | 胡有国 |
| 注册资本 | 人民币 2,000 万元 | 成立日期 | 2005 年 12 月 05 日 |
| 社会信用代码 | 91530700219201421E | 企业类型 | 有限责任公司 |
| 企业地址 | 云南省丽江市玉龙纳西族自治县白华区庆云西路南侧乾沱苑 8 幢 | | |
| 主营业务 | <p>中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品（含血液制品、不含疫苗）、生化药品、化学药制剂、蛋白同化制剂及肽类激素、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品制剂、卫食健字号食品、卫食字号食品、三类医用高分子材料及制品、医用仪器、器械、物理治疗康复设备、二类基础外科手术及康复设备、助听器、中医器械、一次性使用医疗用品和卫生用品、医用卫生材料及敷料、消毒剂、橡胶制品、化妆品、服装、日用百货批发及零售；企业市场营销策划；促销服务；广告代理和发布；会议展览服务；仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁；医药信息咨询。（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）。</p> | | |

| | | |
|-------------|---|------------------------------|
| 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。胡有国持有其 18% 股权，胡剑光持有其 16% 股权，王芳持有其 6% 股权。 | |
| 财务状况 | | |
| 科目 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 6 月 30 日（未经审计） |
| 资产总额/元 | 89,186,482.56 | 88,348,686.79 |
| 负债总额/元 | 39,661,545.43 | 38,078,679.48 |
| 银行贷款总额/元 | 10,009,166.67 | 10,007,500.00 |
| 流动负债总额/元 | 33,807,243.15 | 32,497,491.08 |
| 净资产/元 | 49,524,937.13 | 50,270,007.31 |
| 资产负债率 | 44.47% | 43.10% |
| 科目 | 2023 年度（经审计） | 2024 年 1-6 月（未经审计） |
| 营业收入/元 | 82,437,337.52 | 36,766,152.49 |
| 净利润/元 | 2,702,715.32 | 745,070.18 |

其他说明：上述公司非失信被执行人，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 | 曲靖康桥 | 中行曲靖分行 | 1,620 | 2024-10-22 至 2025-10-22 | 连带责任保证 | 主合同项下主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 | 其他股东提供同比例担保 |
| 2 | 大理辉睿 | 中行大理分行 | 1,860 | 2024-10-22 至 2025-10-22 | 连带责任保证 | 主合同项下主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 | 其他股东提供同比例担保 |
| 3 | 红河佳宇 | 中行个旧支行 | 750 | 2024-10-22 至 2025-10-22 | 连带责任保证 | 主合同项下主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 | 其他股东提供同比例担保 |
| 4 | 丽江医药 | 招行丽江分行 | 720 | 2024-10-22 至 2025-10-22 | 连带责任保证 | 担保项下主债权之本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、 | 其他股东提供同比例担保 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | | | 延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|

注：

- 1、保证期间为协议签署日起，至主合同债务发生期间的最后到期的债务履行期限届满之日起三年。
- 2、曲靖康桥的其他股东与银行签署《最高额抵押合同》《最高额保证合同》，按股权比例提供同比例担保。
- 3、大理辉睿的其他股东与银行签署《最高额保证合同》，按股权比例提供同比例担保。
- 4、红河佳宇的其他股东与银行签署《最高额质押合同》，按股权比例提供同比例担保。
- 5、丽江医药的其他股东与银行签署《最高额不可撤销担保书》，按股权比例提供同比例担保。

四、 担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及体系内下属公司 2024 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

公司十届二十三次董事会审议通过《关于公司 2024 年度担保计划的议案》，本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2024 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：公司全资子/孙公司以及昆药商业的全资子公司或控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。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。董事会同意本次担保事项，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，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币 1.35 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.55%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币 0.10 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.19%；公司及子/孙公司对外担保总额度

为人民币 6.06 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 11.44%；公司对子/孙公司提供的担保总额度为人民币 4.15 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 7.83%；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

2024 年 10 月 24 日