

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：昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）、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10月，合计为上述被担保人提供的担保金额为4,000万元，已实际为其提供的担保余额为32,400万元。
- 本次担保是否有反担保：红河佳宇自然人股东同时与银行签署相关担保协议，共同承担担保责任。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人昆药商业为资产负债率超过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10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	昆药商业	100%	72.23%	民生昆明分行	2022-10-11	2022-10-18至2023-10-18	3,000	29,400	40,000	10,600	8.05%	否	不涉及
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%	55.72%	光大昆明分行	2022-10-12	2022-10-12至2023-10-12	500	3,000	3,000	0	0.60%	否	注1
				富滇广丰支行	2022-10-20	2022-10-20至2023-10-19	500					否	注2
合计		—	—	—	—	—	4,000	32,400	43,000	10,600	8.65%	—	—

注：注1、注2详见第三部分担保协议主要内容注释。

二、被担保公司情况

1、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	<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）；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）</p> <p>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）</p>		

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 9 月 30 日（未经审计）
资产总额/元	2,295,241,360.97	1,664,481,233.04
负债总额/元	1,718,110,411.81	1,202,215,101.87
净资产/元	577,130,949.16	462,266,131.17
资产负债率	74.86%	72.23%
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
营业收入/元	4,264,852,129.24	1,928,992,441.47
净利润/元	40,089,488.51	20,110,284.19

2、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 9 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	173,883,014.41	168,513,110.32	
负债总额/元	105,457,779.48	93,888,663.66	
净资产/元	68,425,234.93	74,624,446.66	
资产负债率	60.65%	55.72%	
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	
营业收入/元	232,573,041.13	197,710,214.27	
净利润/元	8,806,453.66	8,199,211.73	

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	昆药商业	民生昆明分行	3,000	2022-10-18 至 2023-10-18 被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	合同项下主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等、及实现债权和担保权利的一切费用	不涉及
2	红河佳宇	光大昆明分行	500	2022-10-12 至 2023-10-12 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、复利、违约金、损害赔偿等、及实现债权发生的一切费用	注 1
3	红河佳宇	富滇广丰支行	500	2022-10-20 至 2023-10-19 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，实现债权与担保权发生的一切费用	注 2

注 1：红河佳宇自然人股东王小军、王晓明与光大银行昆明分行签署连带责任担保协议。

注 2：红河佳宇自然人股东王小军与富滇银行广丰支行签署连带责任担保协议。

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 7.54 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 15.76%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 6.14 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 12.84%，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 11 月 2 日