

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2022-057号

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：北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方科泰”）。上述被担保人为公司全资子公司，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：2022年11月，为上述被担保人提供的担保金额为1,000万元，已实际为其提供的担保余额为3,000万元。
- 本次担保是否有反担保：不涉及
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：无

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11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													
资产负债率为 70%以下的控股子公司													
昆药集团	华方科泰	100%	24.24%	招行昆明分行	2022-11-22	2022-11-22 至 2023-11-21	1,000	3,000	4,000	1,000	0.80%	否	不涉及
合计		—	—	—	—	—	1,000	3,000	4,000	1,000	0.80%	—	—

二、被担保公司情况

企业名称	北京华方科泰医药有限公司		法定代表人	赵鑫润
注册资本	人民币 5,000 万元		成立日期	1985 年 08 月 01 日
社会信用代码	911101081011704397		企业类型	有限责任公司
企业地址	北京市朝阳区郎家园 6 号[3-3]8 幢 8 层 809 室			
主营业务	销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素；第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品；销售第Ⅲ类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品；销售第Ⅲ类医疗器械以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。			
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 9 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	130,196,636.58		151,620,089.05	
负债总额/元	14,881,005.03		36,755,672.17	
净资产/元	115,315,631.55		114,864,416.88	
资产负债率	11.43%		24.24%	
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	39,137,989.34		69,818,840.22	
净利润/元	-6,739,382.8		687,354.00	

其他说明：上述公司为非失信被执行人，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	华方科泰	招行昆明分行	1,000	2022-11-22 至 2023-11-21 被担保债务履行期限届满之日起三年	连带责任保证	全部授信本金余额及利息、罚息、复息、违约金、延迟履约金、保理费用、实现担保债权和其他相关费用等承担连带保证责任	不涉及

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 7.64 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 15.97%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 6.24 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 13.05%，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12月2日