

**贵阳朗玛信息技术股份有限公司**  
**关于为控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司的全资子**  
**公司贵州康心药业有限公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、担保事项概述**

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司的全资子公司贵州康心药业有限公司提供担保的议案》。根据持有公司 3%以上股份的股东黄国宏先生提出的书面提案，为满足控股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）的全资子公司贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）发展需要，公司拟为康心药业向银行申请流动资金贷款提供担保，用于康心药业药品采购等日常经营周转。

公司第三届董事会第八次会议已审议通过了公司向医药电商提供 11,000 万元担保的议案，因康心药业为医药电商的全资子公司，故该担保的金额由康心药业和医药电商共享额度，公司不再新增担保金额。最终实际的贷款金额以康心药业及医药电商与银行签订的协议为准，最高不超过 11,000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事宜尚需提交股东大会审议，并经股东大会经特别决议方式审议。

**二、被担保人基本情况**

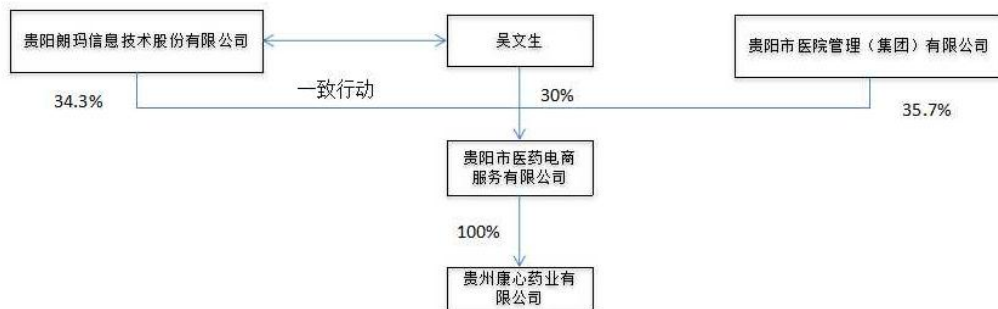
- 1、公司名称： 贵州康心药业有限公司
- 2、统一社会信用代码： 91520000730984734C
- 3、类型： 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 4、注册资本： 叁亿元整
- 5、法定代表人： 刘隆平

6、注册地：贵州省贵阳市乌当区高新路 67 号

7、设立时间：2002 年 02 月 07 日

8、经营范围：（中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一类、二类）、药品类易制毒化学品原料、药品类易制毒化学品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发、代储代配；医疗器械经营（III类，III、II类，II类）、体外诊断试剂（具体以医疗器械经营许可证为准）；批零兼营预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售，保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售，其他类食品销售；物业管理（含停车服务）；销售：日用品、化妆品、消毒用品；商务咨询服务；仓储；房屋租赁；普通货运。）

### 9、产权关系结构图



### 10、主要财务指标

单位：万元

财务指标	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	180,185.66	134,598.35
负债总额	123,022.19	105,054.73
银行贷款总额	5,000.00	7,200.00
流动负债总额	123,022.19	105,054.73
净资产	57,163.46	29,543.62
营业收入	190,310.53	171,215.95
利润总额	11,931.93	5,057.93
净利润	10,119.84	4,361.65

注：2016 年度数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年 9 月 30 日数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

1、公司拟与中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行签订《保证合同》，合同主要条款如下：

保证人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司贵阳金阳支行

债务人：贵州康心药业有限公司

担保金额：5,000 万元人民币

保证期间：期限 1 年

保证方式：连带责任保证

2、公司拟与中国工商银行股份有限公司乌当支行签订《保证合同》，合同主要条款如下：

保证人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行

债务人：贵州康心药业有限公司

担保金额：4,000 万元人民币

保证期间：期限 1 年

保证方式：连带责任保证

3、公司拟与重庆银行股份有限公司贵阳观山湖支行签订《保证合同》，合同主要条款如下：

保证人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

债权人：重庆银行股份有限公司贵阳观山湖支行

债务人：贵州康心药业有限公司

担保金额：2,000 万元人民币

保证期间：期限 1 年

保证方式：连带责任保证

截至公告披露日，上述协议尚未签署。公司将在股东大会审议通过该项议案后，向银行申请本次担保的相关事宜。

#### 四、董事会意见

##### 1. 提供担保的原因

为满足医药电商及康心药业日常经营对流动资金的需要，支持其业务发展。

2、医药电商及康心药业发展态势良好，为解决其经营流动资金需求，公司为医药电商及康心药业向银行申请贷款提供担保符合公司发展的整体要求，被担保人有良好的偿债能力，对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求，同意本次担保，并将本次担保事项提交公司股东大会审议。

3、医药电商持有康心药业 100%股权，公司持有医药电商 34.3%股权，贵阳市医院管理（集团）有限公司及吴文生分别持有医药电商 35.7%、30%股权，2017 年 2 月公司与吴文生签署了《关于保持一致行动的协议书》，医药电商已于 2017 年 3 月起纳入公司合并报表，本次担保其他股东不进行同比例担保。

##### 4、反担保情况

医药电商股东吴文生同意以其合法拥有的包括但不限于企业股权、房屋/车辆产权以及其他自有财产向公司提供反担保。

##### 5、独立董事意见

本次为控股子公司医药电商的全资子公司康心药业提供担保目的是为了其业务规模的扩大以及经营发展的需要，公司派驻了董事、财务人员等，保证了公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，同时医药电商股东吴文生同意对本次担保提供反担保，财务风险可控，本次担保没有新增额度，不会损害公司及股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。同意公司为医药电商及康心药业向银行申请流动资金贷款提供总额不超过 11,000 万元人民币担保，并将该议案提交公司股东大会审议。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保外，公司及公司控股子公司（包括医药电商）累计审批对外担保金额为 61,000 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 119,351.61 万元的 51.11%，实际对外担保金额 16,000 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产 119,351.61 万元的 13.41%，公司及控股子公司无逾期对

外担保和违规担保的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

本次公司拟为医药电商及康心药业提供人民币 11,000 万元的担保，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.22%；包含本次担保金额，公司及控股子公司累计审批对外担保金额为 72,000 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 60.33%。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日