

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”），被担保人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 1,350 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 3,700 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：本次被担保人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 2023 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，经公司十届十四次董事会及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，2023 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 9.52 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 2023 年度担保计划的公告》（2023-027 号）和《昆药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-030 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，2023 年 7 月 25 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	2023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													
1.资产负债率为70%以上的子公司													
昆药商业	曲靖康桥	60%	76.19%	招商银行	2023/7/25	2023-7-25至2024-7-25	750	3,700	4,400	700	0.88%	否	不涉及
昆药商业	曲靖康桥	60%	76.19%	交通银行	2023/7/25	2023-7-26至2024-7-26	600						
合计		—	—	—	—	—	1,350	3,700	4,400	700	0.88%	—	—

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	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, 第二类精神药品制剂, 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。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	2022 年 12 月 31 日 (经审计)		2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	
资产总额/元	243,726,671.56		253,159,164.88	
负债总额/元	185,201,318.48		192,887,637.14	
银行贷款总额/元	23,828,639.72		23,800,000.00	
流动负债总额/元	185,086,377.82		192,887,637.14	
净资产/元	58,525,353.07		60,271,527.74	
资产负债率	75.99%		76.19%	
科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)		2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	
营业收入/元	312,152,652.07		64,706,900.11	
净利润/元	8,641,774.48		1,746,174.67	

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	曲靖康桥	招行曲靖分行	750	2023-7-25 至 2024-7-25	连带责任保证	担保项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、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。	其他股东提供同比例担保
2	曲靖康桥	交行曲靖分行	600	2023-7-26 至 2024-7-26	连带责任保证	担保项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。	其他股东提供同比例担保

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蒋建飞、胡强、韩丽、陈德仲与银行签署连带责任担保协议，按股权比例提供同比例担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2023 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

公司十届十四次董事会通过《关于公司 2023 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 2023 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。

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 2023 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：公司全资子/孙公司以及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，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币 3.03 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 6.08%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币 2.10 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.21%；公司及子/孙公司对外担保总额度为人民币 9.52 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 19.10%；公司对子/孙公司提供的担保总额度为人民币 8.25 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 16.56%；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

2023 年 7 月 27 日