

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：昆药集团重庆武陵山制药有限公司（以下简称“武陵山制药”）、大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”）、曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称“曲靖康桥”）、云南省丽江医药有限公司（以下简称“丽江医药”），被担保人为公司下属全资子公司及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”）的控股或全资子公司，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：本次为上述被担保人提供的担保金额为 8,540 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 12,560 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：本次被担保人武陵山制药、大理辉睿、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 10 月 17 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													
昆药集团	武陵山制药	100%	80.70%	重庆农村商业银行	2023-10-17	2023-10-17至2024-10-17	5,000	5,000	5,000	0	1.00%	否	不涉及
昆药商业	大理辉睿	60%	86.65%	中行大理分行	2023-10-17	2023-10-17至2024-09-26	1,080	2,400	2,400	0	0.48%	否	否
昆药商业	曲靖康桥	60%	71.66%	中行曲靖分行	2023-10-17	2023-10-17至2024-10-17	1,620	4,320	4,400	80	0.88%	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司													
昆药商业	丽江医药	60%	50.27%	招行丽江分行	2023-10-17	2023-10-17至2024-10-06	840	840	1,000	160	0.20%	否	否
合计		—	—	—	—	—	8,540	12,560	12,800	240	2.56%	—	—

二、被担保公司情况

1、昆药集团重庆武陵山制药有限公司

企业名称	昆药集团重庆武陵山制药有限公司	法定代表人	曹祺
注册资本	人民币 7,550 万元	成立日期	1986 年 12 月 24 日
社会信用代码	91500242709382237R	企业类型	有限责任公司
企业地址	重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路 108 号		
主营业务	一般项目：糖浆剂、原料药（鞣酸蛋白、青蒿素、双氢青蒿素、青蒿琥酯、蒿甲醚）、片剂生产、医药中间体、植物提取物的生产销售（按行政许可核定期限和范围从事经营）；中药材种植、初加工、销售、科研开发、技术咨询、服务；中药材新产品转让；五金交电、化工产品、建筑材料、百货、日用杂品零售；中药材收购、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（出口商品目录本企业自产的青蒿素、蒿甲醚胶丸等商品及其相关技术。进口商品目录为本企业所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术）【经营范围中法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应取得许可审批的，待取得许可审批后方可经营】（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	公司持有其 100% 股权，其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）		2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额/元	237,255,764.04		244,555,684.32
负债总额/元	195,731,100.53		197,536,884.14

银行贷款总额/元	50,055,555.56	50,000,000.00
流动负债总额/元	156,538,072.07	159,520,018.76
净资产/元	41,524,663.51	47,018,800.18
资产负债率	82.50%	80.70%
科目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
营业收入/元	69,068,425.96	28,030,189.44
净利润/元	-12,865,958.38	-2,600,994.88

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	王家林
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海东新区爱民路双创中心大楼 2-14-12 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	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	131,765,779.74	144,695,973.07	
负债总额/元	112,823,002.55	125,384,035.83	
银行贷款总额/元	18,500,000.00	8,000,000.00	
流动负债总额/元	108,401,076.35	120,902,070.41	
净资产/元	18,942,777.18	19,311,937.24	
资产负债率	85.62%	86.65%	
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	
营业收入/元	198,974,524.02	85,436,177.17	
净利润/元	4,150,745.30	369,160.05	

3、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 6 月 30 日（未经审计）
资产总额/元	243,726,671.56	218,522,824.33
负债总额/元	185,201,318.48	156,596,400.94
银行贷款总额/元	23,828,639.72	0
流动负债总额/元	185,086,377.82	156,435,289.52
净资产/元	58,525,353.07	61,926,423.39
资产负债率	75.99%	71.66%
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入/元	312,152,652.07	136,752,748.52
净利润/元	8,641,774.48	3,401,070.32

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	云南省丽江市玉龙县纳西族自治县白华区庆云西路南侧乾沚苑 8 幢		
主营业务	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）。		
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	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	100,148,394.00	96,613,280.13	
负债总额/元	53,326,172.20	48,567,805.76	
银行贷款总额/元	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动负债总额/元	48,055,069.62	43,464,890.76	
净资产/元	46,822,221.80	48,045,474.37	
资产负债率	53.25%	50.27%	
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	

营业收入/元	94,767,332.18	42,586,829.16
净利润/元	4,502,227.55	1,223,252.56

其他说明：上述公司均为非失信被执行人，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	武陵山制药	重庆农村商业银行	5,000	2023-10-17至2024-10-17	连带责任保证	主合同项下贷款本金、利息（包括罚息、复利）、违约金、损害赔偿金以及为实现债权而支付的一切费用。	不涉及
2	大理辉睿	中行大理分行	1,080	2023-10-17至2024-09-26	连带责任保证	担保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。	其他股东提供同比例担保
3	曲靖康桥	中行曲靖分行	1,620	2023-10-17至2024-10-17	连带责任保证	担保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。	其他股东提供同比例担保
4	丽江医药	招行丽江分行	840	2023-10-17至2024-10-06	连带责任保证	担保项下主债权之本金之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用，实现担保债权的费用和其他相关费用。	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、大理辉睿的其他股东王丁睿、田洁与银行签署《最高额保证合同》，按股权比例提供同比例担保。
- 3、曲靖康桥的其他股东蒋建飞、胡强、韩丽、陈德仲与银行签署《最高额保证合同》，按股权比例提供同比例担保。
- 4、丽江医药的其他股东胡有国、王芳、胡剑光与银行签署《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 2.73 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.48%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币 1.70 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 3.41%；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 10 月 19 日