

## 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”）、大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”）。上述被担保人均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：2023年6月26日，合计为上述被担保人提供的担保金额为2,250万元，已实际为其提供的担保余额为3,250万元。
- 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、大理辉睿为资产负债率超过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6月26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%	广发银行	2023/6/26	2023-6-26至2024-6-12	1,350	2,350	4,400	2,050	0.88%	否	不涉及
昆药商业	大理辉睿	60%	86.96%	交通银行	2023/6/26	2023-6-16至2024-6-16	900	900	2,400	1,500	0.48%	否	不涉及
合计		—	—	—	—	—	2,250	3,250	6,800	3,550	1.36%	—	—

## 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。			
<b>财务状况</b>				
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
-------	--------------	--------------

## 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。		
<b>财务状况</b>			
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	131,765,779.74	140,355,770.72	
负债总额/元	112,823,002.55	122,050,061.53	
银行贷款总额/元	18,500,000.00	25,200,000.00	
流动负债总额/元	108,401,076.35	117,576,632.08	
净资产/元	18,942,777.18	18,305,709.19	
资产负债率	85.62%	86.96%	
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	198,974,524.02	38,995,437.12	
净利润/元	4,150,745.30	-637,068.00	

其他说明：上述公司非失信被执行人，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	广发银行	1,350	2023-6-26 至 2024-6-12	连带责任保证	担保项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生	其他股东提供同比例担保

						的费用和其他所有应付费用。	
2	大理辉睿	交通银行	900	2023-6-16 至 2024-6-16	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。
- 3、大理辉睿的其他股东王丁睿、田洁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 3.14 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 6.29%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币 2.34 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.70%；公司及子/孙公司对外担保总额为人民币 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 6 月 28 日