

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”），被担保人为公司下属全资子公司，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 1,000 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 2,000 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：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 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，2024 年 2 月 22 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 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----|------|---------|---------------|------------|--------|------|----------|----------|-------------|--------|---------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|--------|--------|-----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | 产比例 | | |
| 对子公司的担保 | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债率为 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | | | | | | |
| 昆药集团 | 华方科泰 | 100% | 18.95% | 招行昆明分行 | 2024-2-22 | 2024-2-22 至 2025-2-21 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 1.00% | 否 | 不涉及 | |
| 合计 | | — | — | — | — | — | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 1.00% | — | — | |

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 8 月 1 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 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 9 月 30 日（未经审计） | |
| 资产总额/元 | 143,955,719.65 | 138,697,622.11 | |
| 负债总额/元 | 30,169,017.41 | 26,283,940.40 | |
| 银行贷款总额/元 | - | - | |
| 流动负债总额/元 | 25,227,757.55 | 26,283,940.40 | |
| 净资产/元 | 113,786,702.23 | 112,413,681.71 | |
| 资产负债率 | 20.96% | 18.95% | |
| 科目 | 2022 年度（经审计） | 2023 年 1-9 月（未经审计） | |
| 营业收入/元 | 79,171,704.87 | 44,349,887.78 | |
| 净利润/元 | -49,019.03 | -1,769,606.94 | |

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 | 2024-2-22 至 2025-2-21 | 连带责任保证 | 担保项下主债权之本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 | 不涉及 |

注：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。

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 2.57 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.16%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币 1.40

亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.81%；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

2024 年 2 月 23 日