

**贵阳朗玛信息技术股份有限公司**  
**关于2017年度向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提**  
**供担保构成关联担保的公告**

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、担保情况概述**

1、2018年因相关政策及有关要求发生变化，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围进行了调整，2017年度贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）报表不纳入公司合并报表范围，鉴于公司董事黄国宏先生、高管张健先生担任医药电商董事，因此公司2017年度向子公司医药电商及其全资子公司贵州康心药业有限公司（以下简称“康心药业”）提供担保事项构成关联担保，公司于2018年4月18日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2017年度向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供担保构成关联担保的议案》，公司对2017年度为医药电商及其子公司康心药业提供担保的事项进行了重新审议。

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，

**2、2017年公司对医药电商及康心药业提供担保情况**

（1）公司于2017年6月23日召开第三届董事会第四次会议、2017年7月11日召开2017年第四次临时股东大会审议通过了向子公司贵阳市医药电商服务有限公司提供4,000万元担保的事项；

（2）公司于2017年11月13日召开第三届董事会第八次会议、2017年11月20日召开第三届董事会第九次会议及2017年11月29日召开2017

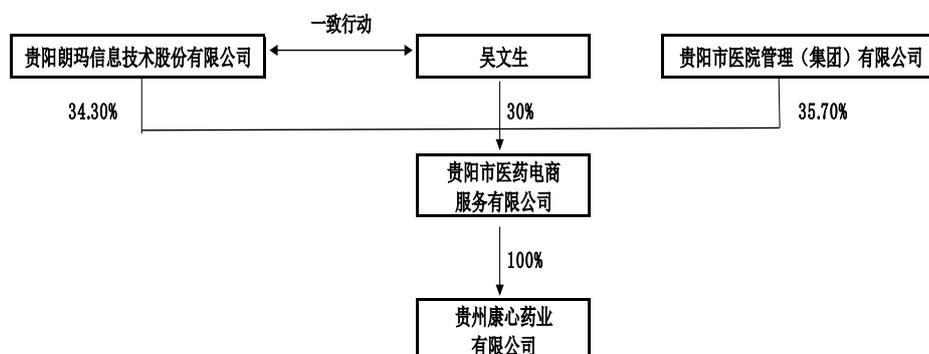
年第六次临时股东大会审议通过了向子公司贵阳市医药电商服务有限公司及其全资子公司康心药业提供 11,000 万元担保的事项。

上述事项共计为医药电商及康心药业提供 15,000 万元担保额度。截至目前，公司为医药电商及康心药业提供担保余额 12,000 万元。

## 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：贵阳市医药电商服务有限公司
- 2、统一社会信用代码：91520115MA6DJ5TR27
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、注册资本：叁亿元整
- 5、法定代表人：刘隆平
- 6、注册地：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园 4 楼 B 座
- 7、设立时间：2015 年 10 月 22 日
- 8、经营范围：医药服务；药品、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备集中采购、交易、监管；医用车辆集中采购；药品、医疗器械及设备的研发、生产制作、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；药品、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备、保健品及相关医药健康领域的电商服务及渠道增值服务；物流配送；医药分销及医药互联网分销服务；医药分销渠道的信息共享、数据分析、网络营销。

### 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12月31日	2016年12月31日
资产总额	277,725.54	176,687.54
负债总额	207,146.19	132,300.22
银行贷款总额	25,500.00	16,950.00
流动负债总额	204,785.01	124,610.92
净资产	70,579.35	44,387.33
营业收入	303,097.28	80,179.69
利润总额	15,737.88	4,137.61
净利润	13,360.19	3,435.12

### 三、担保协议的签订情况

1、2017年7月18日，公司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》

担保方：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

被担保方：贵阳市医药电商服务有限公司

担保金额：4,000 万元人民币

担保方式：连带责任保证担保

合同期限：一年

2、2017年12月22日，公司与中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行签订《保证合同》

担保方：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

被担保方：贵州康心药业有限公司

担保金额：4,000 万元人民币

担保方式：连带责任保证担保

合同期限：借款日期为一年，自实际提款日起计算。

3、2018年2月5日，公司与中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行签订《保证合同》

担保方：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

被担保方：贵州康心药业有限公司

担保金额：1000 万元人民币

担保方式：连带责任保证担保

合同期限：借款日期为一年，自实际提款日起计算。

4、2018 年 2 月 13 日，公司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》

担保方：贵阳朗玛信息技术股份有限公司

被担保方：贵州康心药业有限公司

担保金额：3,000 万元人民币

担保方式：连带责任保证担保

合同期限：一年

#### 四、董事会意见

##### 1. 提供担保的原因：

为满足医药电商日常经营对流动资金的需要，支持其业务发展。

2、医药电商发展态势良好，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。

3、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》，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

(1) 独立董事事前已知悉 2017 年公司对子公司医药电商及其全资子

公司康心药业进行担保情况，鉴于 2017 年医药电商不纳入公司合并报表，同意对公司为医药电商及其全资子公司康心药业提供担保进行重新审议。

(2) 公司为医药电商（含康心药业）提供担保是为满足医药电商日常经营对流动资金的需要，支持其业务发展。目前医药电商发展态势良好，有良好的偿债能力，医药电商股东吴文生对上述担保提供了反担保，财务风险可控，不会损害公司及股东的利益。关联董事在审议该事项时已回避表决，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。同意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**

截至目前，公司及公司控股子公司累计审批可用对外担保金额 22,000 万元人民币；在执行期的对外担保金额为 19,000 万元人民币，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产人民币 126,959.61 万元的 14.97%，其中对医药电商及康心药业担保余额合计人民币 12,000 万元。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。

### **六、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十二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

2018 年 4 月 20 日