

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江衢州市维和医药有限公司（以下简称“衢州维和”）拟向中国农业银行股份有限公司常山支行申请 700 万元流动资金贷款，并由公司提供保证担保。具体担保金额和期限等有关内容，根据实际授信情况并以合同签署为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021 年 6 月 25 日，公司召开第五届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江衢州市维和医药有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省衢州市常山县天马街道定阳南路 747 号(1749-1763 号)

注册地址：浙江省衢州市常山县天马街道定阳南路 747 号(1749-1763 号)

注册资本：100,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴小海

主营业务：药品销售（具体范围详见《药品（含疫苗、特殊药品）经营许可证》）；食品销售(具体范围详见《食品经营许可证》)；化妆品、一类、二类医疗器械销售。（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）

成立日期：2019 年 2 月 28 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：217,969,776.93 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：91,303,838.19 元

2020 年 12 月 31 日净资产：126,665,938.74 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：41.89%

2020 年度营业收入：458,452,780.55 元

2020 年度利润总额：82,221,235.54 元

2020 年度净利润：61,587,545.88 元

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司衢州维和拟向中国农业银行股份有限公司常山支行申请 700 万元流动资金贷款，并由公司提供保证担保。具体担保金额和期限等有关内容，根据实际授信情况并以合同签署为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司衢州维和为满足业务发展对资金的需求，拟向中国农业银行股份有限公司常山支行申请 700 万元流动资金贷款，为支持衢州维和业务发展，

公司为其本次贷款提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人是公司全资子公司。为满足其业务发展对资金的需求，公司为其银行贷款提供担保，有利于衢州维和经营发展，符合公司整体利益。衢州维和经营状况良好，资产负债结构合理，担保风险可控。

（三）对公司的影响

衢州维和目前经营情况正常，本次申请银行贷款将有效补充其流动资金，有利于其经营发展。公司为衢州维和提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		10,200	100%
其中	逾期担保累计金额	9,500	93.14%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	9,500	93.14%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 11.06%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《云南维和药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日