

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：大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”）。上述被担保人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：本次为上述被担保人提供的担保金额为 765 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 2,985 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 2024 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，经公司十届二十三次董事会及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，2024 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 6.06 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 2024 年度担保计划的公告》（2024-015 号）和《昆药集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（2024-028 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 8 月 15 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	截止目前担保余额	2024 年度担保额度	可用担保额度	担保额占上市公司	是否关	是否有

		例	产负债率	构			金额				最近一期经审计净资产比例	联担保	反担保
对子公司的担保													
资产负债率为70%以上的控股孙公司													
昆药商业	大理辉睿	60%	86.22%	交行大理分行	2024-8-15	2024-8-15至2025-8-15	765	2,985	3,900	915	0.74%	否	否
合计		—	—	—	—	—	765	2,985	3,900	915	0.74%	—	—

二、被担保公司情况

1、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	李玮华
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上和物流产业园览川路22号1-4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	2023年12月31日（经审计）		2024年3月31日（未经审计）	
资产总额/元	137,439,017.09		137,919,826.61	
负债总额/元	118,336,185.24		118,918,506.32	
银行贷款总额/元	33,033,500.00		33,000,000.00	
流动负债总额/元	113,147,580.17		114,868,525.98	
净资产/元	19,102,831.85		19,001,320.29	
资产负债率	86.10%		86.22%	
科目	2023年度（经审计）		2024年1-3月（未经审计）	
营业收入/元	169,434,210.03		43,441,800.19	
净利润/元	160,054.66		-101,511.56	

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	大理辉睿	交行大理分行	765	2024-8-15 至 2025-8-15	连带责任保证	主合同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，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。	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与银行签署《最高额保证合同》，按股权比例提供同比例担保。

四、 担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及体系内下属公司 2024 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

公司十届二十三次董事会审议通过《关于公司 2024 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 2024 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。

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 1.83 亿元，占上市

公司最近一期经审计净资产的 3.45%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币 0.60 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.13%；公司及子/孙公司对外担保总额度为人民币 6.06 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 11.44%；公司对子/孙公司提供的担保总额度为人民币 4.15 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 7.83%；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 8 月 17 日