

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：华润三九（酉阳）制药有限公司（原昆药集团重庆武陵山制药有限公司更名，以下简称“酉阳制药”）、保山市民心药业有限责任公司（以下简称“保山民心”）、昆药商业（昭通）医药有限公司（以下简称“昭通医药”）。上述被担保人均为公司下属全资子公司及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”）的控股及全资子公司，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 6,200 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 6,200 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：本次被担保人酉阳制药、保山民心、昭通医药均为资产负债率超过 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 11 月 20 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	2024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													
资产负债率为70%以上的全资子公司													
昆药集团	酉阳制药	100%	99.79%	重庆农村商业银行酉阳支行	2024-11-20	2024-11-20至2025-11-20	4,500	4,500	6,000	1,500	1.13%	否	不涉及
资产负债率为70%以上的控股孙公司													
昆药商业	保山民心	60%	71.39%	中行保山市分行	2024-11-20	2024-11-20至2025-11-20	1,200	1,200	1,200	0	0.23%	否	否
昆药商业	昭通医药	100%	85.08%	交行昭通分行	2024-11-20	2024-11-20至2025-11-20	500	500	800	300	0.15%	否	不涉及
合计	—	—	—	—	—	—	6,200	6,200	8,000	1,800	1.51%	—	—

二、被担保公司情况

1、华润三九（酉阳）制药有限公司（原昆药集团重庆武陵山制药有限公司更名）

企业名称	华润三九（酉阳）制药有限公司	法定代表人	吉澍
注册资本	人民币 7,550 万元	成立日期	1986 年 12 月 24 日
社会信用代码	91500242709382237R	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路 108 号		
主营业务	<p>许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口。（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）</p> <p>一般项目：中药提取物生产；中草药种植；非食用农产品初加工；中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；日用百货销售；日用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）</p>		
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	2023 年 12 月 31 日（经审计）		2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额/元	249,631,956.68		205,436,476.30

负债总额/元	247,092,559.32	205,006,365.51
银行贷款总额/元	50,054,166.67	0.00
流动负债总额/元	210,243,691.96	169,898,781.52
净资产/元	2,539,397.36	430,110.79
资产负债率	98.98%	99.79%
科目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入/元	66,830,643.11	56,690,302.94
净利润/元	-47,080,397.70	-2,109,286.57

2、保山市民心药业有限责任公司

企业名称	保山市民心药业有限责任公司	法定代表人	金宗平
注册资本	人民币 1,200 万元	成立日期	2003 年 02 月 27 日
社会信用代码	91530500745289363N	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省保山市隆阳区永盛街道东盟国际商贸城仓储物流园 6-2007 号、6-2008 号		
主营业务	中药材，抗生素，中药饮片，生物制剂，中成药，生化药品，化学药制剂，生物制品，无菌器械高分子材料及制品，注射穿刺，医用缝合材料，普通诊察器械，外科手术室器械，卫生材料及敷料等相关一、二三类医疗器械批发零售；预包装食品、保健食品，日用百货、消毒用品、化妆品、办公室用品销售，房屋租赁服务，仓储服务，道路货物运输，企业总部管理服务，医学市场调查、策划及推广服务，会议、展览及相关服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。		
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。金宗平持有其 32% 股权，周前英持有其 8% 股权。		
财务状况			
科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	90,250,969.96	99,046,786.24	
负债总额/元	64,424,926.16	70,713,734.60	
银行贷款总额/元	10,000,000.00	15,000,000.00	
流动负债总额/元	64,424,926.16	70,713,734.60	
净资产/元	25,826,043.80	28,333,051.64	
资产负债率	71.38%	71.39%	
科目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）	
营业收入/元	163,424,464.16	128,428,664.67	
净利润/元	7,214,300.83	2,507,007.84	

3、昆药商业（昭通）医药有限公司

企业名称	昆药商业（昭通）医药有限公司	法定代表人	叶珊珊
注册资本	人民币 1,000 万元	成立日期	2019 年 08 月 20 日
社会信用代码	91530600MA6P1NLU51	企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	云南省昭通市昭阳区北闸街道办事处工业园区创新创业园 27 栋办公楼五楼		

主营业务	药品、医疗器械、医疗用品及器材、保健食品、预包装食品、消毒用品、消毒器械、化妆品及卫生用品、日用百货的销售、配送服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务（不含易燃易爆等危险化学品）；普通货物道路运输；医药信息咨询服务；会议及展览服务；广告的设计、制作、代理、发布；计算机系统集成及综合布线。（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 100% 股权，即其为公司全资孙公司。	
财务状况		
科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额/元	40,345,680.49	41,052,516.87
负债总额/元	34,620,038.62	34,927,748.52
银行贷款总额/元	0	0
流动负债总额/元	34,620,038.62	32,642,280.06
净资产/元	5,725,641.87	6,124,768.35
资产负债率	85.81%	85.08%
科目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入/元	71,130,932.64	65,560,190.74
净利润/元	227,410.53	399,126.48

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	酉阳制药	重庆农村商业银行酉阳支行	4,500	2024-11-20至2025-11-20	连带责任保证	主合同项下贷款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全担保费 / 保险费、公证费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等为实现债权而支付的一切费用、因债务人 / 担保人违约而造成的损失和其他所有应付费用。	不涉及
2	保山民心	中行保山市分行	1,200	2024-11-20至2025-11-20	连带责任保证	主合同项下主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。	其他股东提供同比例担保
3	昭通医药	交行昭通分行	500	2024-11-20至2025-11-20	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（不限于催收费用、诉	不涉及

						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)。
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

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、保山民心的其他股东与银行签署《最高额抵押合同》《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》，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 1.88 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 3.55%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币 0.55 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.04%；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11月22日