

股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临 2007—32

昆明制药集团股份有限公司

关于为昆明中药厂有限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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：昆明中药厂有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额：公司为下属全资子公司昆明中药厂有限公司提供 6,000 万元贷款担保额度，期限壹年，对所形成的债权提供连带责任保证，以后当昆明中药厂有限公司具体申请各笔贷款时，公司逐笔审核后再具体为其提供担保，累计为其担保 5500 万元，将于 2007 年 12 月到期。

● 对外担保累计数量：人民币 5500 万元(其中为昆明中药厂有限公司担保 5500 万元)

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2007 年 11 月 15 日，昆明制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)五届十六次董事会审议通过,因经营发展需要，公司为昆明中药厂有限公司提供 6,000 万元贷款担保额度，期限壹年，对所形成的债权提供连带责任保证，以后当昆明中药厂有限公司具体申请各笔贷款时，公司逐笔审核后再具体为其提供担保，累计为其担保 5500 万元，将于 2007 年 12 月到期。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：昆明中药厂有限公司

法定代表人：李永强

注册资本： 4,277 万元

经营范围：中成药,原料药及制剂制造；货物进出口及技术进出口业务(国家

限制项目除外); 中药材加工; 中西成药、贵细药材、中药饮片(限分支机构经营)
与本公司的关联关系: 本公司的全资子公司。

截止 2007 年 9 月 30 日, 资产总额 18,943.9 万元, 负债总额 16,514 万元, 资产负债率 85%, 实现主营业务收入 14,492.9 万元, 营业利润 508.29 万元, 净利润 447.95 万元

三、董事会意见

董事会经过认真研究, 认为昆明中药厂有限公司目前经营状况、盈利能力良好, 担保贷款用于生产经营的资金周转, 不能偿还贷款的风险极小, 为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益, 利于昆明中药厂有限公司的发展。

根据《公司章程》第四十二条规定“为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保或单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保; 须经股东大会审议通过”。截止 2007 年 9 月 30 日昆明中药厂资产负债率为 85%, 因此此预案须提请公司股东大会进行审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日, 本公司总计对外担保总额为 5,500 万元, 其中为子公司担保金额为 5,500 万元。本公司无逾期担保。

五、备查文件目录

- 1、公司五届十次董事会决议
- 2、昆明中药厂有限公司最近一期的财务报表

昆明制药集团股份有限公司董事会

2007 年 11 月 17 日