

昆药集团股份有限公司

关于为控股公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：昆药集团医药商业有限公司；昆明贝克诺顿制药有限公司；重庆华方武陵山制药有限公司；湘西华方制药有限公司；西双版纳版纳药业有限责任公司
- 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：分别为上述公司提供 20,000 万元、12,000 万元、5,500 万元、4,000 万元、5,000 万元的担保；截止本公告日，公司对昆药集团医药商业有限公司有未到期担保 8,000 万元，对昆明贝克诺顿制药有限公司有未到期担保 10,000 万元，对重庆华方武陵山制药有限公司有未到期担保 4,500 万元，对湘西华方制药有限公司有未到期担保 2,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 本次担保后对外担保累计数量：公司本次为各控股公司提供的担保为担保总额，不累计计算，本次担保后，公司对外担保累计数量为人民币 **46,500** 万元
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 此议案尚需公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

经昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）八届二十九次董事会会议审议通过，根据公司旗下控股公司昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）、昆明贝克诺顿制药有限公司（以下简称“贝克诺顿”）、重庆华方武陵山制药有限公司（以下简称“华武制药”）、湘西华方制药有限公司（以下

简称“湘西华方”)、西双版纳版纳药业有限责任公司(以下简称“版纳药业”)2017 年发展需要,董事会同意公司为昆药商业提供一年期银行授信业务最高担保额度 2 亿元,为贝克诺顿提供一年期银行授信业务最高担保额度 1.2 亿元,为华武制药提供一年期银行授信业务最高担保额度 5,500 万元,为湘西华方提供一年期银行授信业务最高担保额度 4,000 万元,为版纳药业提供一年期银行授信业务最高担保额度 5,000 万元,以满足上述控股公司正常的生产经营需要,对所形成的债务提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

(一) 昆药集团医药商业有限公司

注册资本:人民币 8,000 万元

注册地址:云南省昆明市高新区科医路 158 号

法定代表人:刘鹏

经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品(不含血液制品、不含疫苗)、蛋白同化制剂及肽类激素、抗生素、生化药品、第二类精神药品制剂的销售;医疗器械(按《医疗器械经营企业许可证》核定的范围和时限开展经营活动)、保健食品、预包装食品、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品的销售;货物及技术进出口业务;仓储服务;承办会议及商品展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内各类广告;计算机系统集成及综合布线

昆药商业为公司的全资子公司,截止 2016 年 12 月 31 日昆商公司资产总额 8.24 亿,负债总额 6.75 亿,资产负债率 81.92%,2016 年完成主营业务收入 23.25 亿元,较 2015 年下降 0.31%;净利润完成 941 万元,同比下降 9.42%。

(二) 昆明贝克诺顿制药有限公司

注册资本:422.04 万美元

注册地址:云南省昆明市五华区西郊七公里

法定代表人:戴晓畅

经营范围:生产和销售自产的各类西药、医疗器械(吉娜舒润剂),包括原料药及半成品开发生产,中药新品种引进,研制制药新技术新产品;经济信息咨询服务。

贝克诺顿为公司持股 99%的控股公司，截止 2016 年 12 月 31 日贝克诺顿资产总额 4.66 亿，负债总额 1.88 亿，资产负债率 40.34% ， 2016 年完成营业收入 5.97 亿元，较 2015 年减少 7.69%；净利润完成 648 万元，同比下降 80.52%。

（三）湘西华方制药有限公司

注册资本：4,000 万元

注册地址：吉首市乾州新区建新路 168 号

法定代表人：饶洁

经营范围：青蒿素及其系列产品、其他中西成药、医药中间体、植物提取物的生产销售。

湘西华方为公司的全资控股公司，截止 2016 年 12 月 31 日湘西华方资产总额 8,545 万元，负债总额 7,264 万元，资产负债率 85% ， 2016 年实现营业收入 7,904 万元，较 2015 年上升 129.87%；净利润完成 368 万元，实现扭亏为盈。

（四）重庆华方武陵山制药有限公司

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：重庆市酉阳县板溪轻工业园金园大道南路 108 号

法定代表人：刘永源

经营范围：糖浆剂、原料药（鞣酸蛋白、青蒿素、双氢青蒿素、青蒿琥酯、蒿甲醚）、片剂生产、销售（按行政许可核定期限和范围从事经营）。中药材种植、初加工、销售、科研开发、技术咨询、服务；中药材新产品转让；五金交电、化工产品、建筑材料、百货、日用杂品零售；中药材收购、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（出口商品目录本企业自产的青蒿素、蒿甲醚胶丸等商品及其相关技术。进口商品目录为本企业所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术）[经营范围中法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应取得许可审批的，待取得许可审批后方可经营]

华武制药为公司的全资控股公司，截止 2016 年 12 月 31 日华武制药资产总额 1.94 亿，负债总额 1.44 亿，资产负债率 74.23% ， 2016 年实现营业收入 7,002 万元，较 2015 年上升 73.25%；净利润完成 204 万元，较 2015 年上升 6.11%。

（四）西双版纳版纳药业有限责任公司

注册资本：人民币 4,500 万元

注册地址：云南省西双版纳州景洪市澜沧江路 39 号

法定代表人：徐朝能

经营范围：片剂、颗粒剂、散剂、茶剂、丸剂、植物提取物的生产销售、货物进出口。

版纳为公司的全资控股公司，截止 2016 年 12 月 31 日华武制药资产总额 9,082 万元，负债总额 843 万元，资产负债率 9.28%，2016 年实现营业收入 4,361 万元，较 2015 年上升 21.89%；净利润完成 845 万元，较 2015 年上升 32.81%。

三、担保事项的主要内容

公司为昆药商业提供一年期银行授信业务最高担保额度 2 亿元，为贝克诺顿提供一年期银行授信业务最高担保额度 1.2 亿元，为华武制药提供一年期银行授信业务最高担保额度 5,500 万元，为湘西华方提供一年期银行授信业务最高担保额度 4,000 万元，为版纳药业提供一年期银行授信业务最高担保额度 5,000 万元，以满足上述控股公司正常的生产经营需要，对所形成的债务提供连带责任保证。

四、董事会意见

董事会经过认真研究，认为昆药集团医药商业有限公司、昆明贝克诺顿制药有限公司、重庆华方武陵山制药有限公司、湘西华方制药有限公司、西双版纳版纳药业有限责任公司目前经营状况良好，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，有利于昆药集团各控股公司的发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，以上担保生效后，公司对控股子公司担保数额累计为 4.65 亿元（本次公司为各控股公司提供的担保为担保总额，不累计计算），合计担保额占 2016 年 12 月 31 日公司经审计净资产 36.12 亿元的 12.62%，无其它担保事项，无逾期担保事项。

特此公告

昆药集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日