

## 昆药集团股份有限公司关于为全资子公司昆明中药厂有限公司提供 5,000 万元信用担保的公告

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：昆明中药厂有限公司
- 本次担保金额：5,000 万元
- 已实际为其提供的担保余额：0 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：51,500 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”）八届四十四次董事会会议审议通过，根据全资子公司昆明中药厂有限公司（以下简称“昆中药”）经营发展需要，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）拟为其在中国农业银行股份有限公司昆明盘龙支行申请“农行科创贷”项目贷款提供 5,000 万元的信用担保，目前尚未签署担保协议。

### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：昆明中药厂有限公司，为本公司全资子公司。

注册资本：人民币 30,877 万元

注册地址：昆明市螺蛳湾 276 号

法定代表人：刘鹏

经营范围：中成药、中药饮片、原料药及制剂制造；日用百货销售；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；以下范围限分支机构经营：中药材、抗生素、中药饮片、中西成药、生化药品、化学药制剂、保健食品的销售（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）。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的 2016 年度审计报告，截止 2016 年 12 月 31 日，昆中药资产总额 75,125 万元，负债总额 21,873 万元，其中流动负债总额 18,451 万元，其中银行贷款 2,800 万元，资产负债率 29.11%，资产净额 53,252 万元，2016 年完成主营业务收入 61,430 万元，净利润完成 8,296 万元。

根据公司内部核算，截止 2017 年 9 月 30 日，昆中药资产总额 80,296 万元，负债总额 27,287 万元，其中流动负债总额 23,856 万元，其中银行贷款 2,800 万元，资产负债率 33.98%，资产净额 53,010 万元，2017 年前三季度完成主营业务收入 50,184 万元，净利润完成 5,758 万元，以上数据未经审计。目前昆中药信用等级评定为 AA-级别。

### 三、担保事项的主要内容

“科创贷”是中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）向纳入各级政府风险补偿基金支持范围的科技型企业发放的各类本外币信用业务的总称。云南省科技厅和农业银行从云南省科技型企业中优选“昆明中药厂”作为“科创贷”支持企业，拟为昆中药提供 5,000 万元 1 年期优惠利率流动资金贷款支持，根据农行信贷管理要求，需公司为其提供连带责任担保，担保期限为 1 年。

### 四、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，有利于昆中药的发展，同意对其提供该项担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为 5.15 亿元，全部为对控股子公司的担保，占 2016 年 12 月 31 日公司经审计净资产 36.12 亿元的 14.19%，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 12 月 8 日