证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2024-015 号

昆药集团股份有限公司
关于 2024 年度担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 2024 年度,为适应昆药集团股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"昆药集团")及相关下属公司业务发展需要,满足相关公司融资担保需求,公司及下属子/孙公司预计为不超过人民币 6.06 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.16%;其中,为资产负债率超过 70%的子/孙公司提供不超过 4.09 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.21%;为资产负债率不超过 70%的子/孙公司提供不超过 1.97 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 3.95%。其中,昆药集团本部 2024 年度担保计划额度为人民币 4.15 亿元,涉及被担保单位 8 家;昆药集团医药商业有限公司(以下简称"昆药商业")2024 年度担保计划额度为人民币 1.91 亿元,涉及被担保单位 7 家。

● 截至公告披露日,公司及子/孙公司对外担保余额为人民币 2.57 亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的 5.16%;公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币 1.40 亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的 2.81%。无逾期担保事项。

● 2024 年度担保计划中提供的担保均不涉及反担保。被担保人均非上市公司关联人。

● 截至公告披露日,公司及子/孙公司无逾期担保事项。

一、担保预计情况

为适应公司、昆药商业、昆药集团重庆武陵山制药有限公司(以下简称"武陵山制药")、云南韩康医药有限公司(以下简称"韩康医药")、西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司(以下简称"利众院")、昆明贝克诺顿制药有限公司(以下简称"贝克制药")、北京华方科泰医药有限公司(以下简称"华方科泰")、昆明贝克诺顿药品销售有限公司(以下简称"贝克销售")、贝克诺顿(浙江)制药有限公司(以下简称"贝克浙江");昆药商业下属子公司曲靖市康桥医药有限责任公司(以下简称"曲靖康桥")、保山市民心药业有限责任公司(以下简称"保山民心")、昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司(以下简称"版纳傣医药")、大理辉睿药业有限公司(以下简称"大理辉睿")、昆药商业(昭通)医药有限公司(以下简称"昭通医药")、红河州佳宇药业有限公司(以下简称"红河佳宇")、云南省丽江医药有限公司(以下简称"丽江医药")等公司 2024 年生产经营及业务发展需要,满足本公司及相关下属公司融资担保需求,拟在 2024 年度由公司及下属子公司为上述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,具体担保计划如下所列:

1. 公司对子公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团本部 2024 年度对子公司担保计划额度为人民币 3.70 亿元,均为连带责任担保,该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列:

单位:人民币

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	截止目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的担保预计									
1.资产负债率超过 70%的子公司									
昆药集团	昆药商业	100%	74%	1.00 亿元	1.00 亿元	2.01%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	不涉及
	武陵山制药	100%	85%	0.50 亿元	0.60 亿元	1.20%		否	不涉及
	韩康医药	100%	99%	—	0.60 亿元	1.20%		否	不涉及
	利众院	100%	89%	—	0.60 亿元	1.20%		否	不涉及
合计		—	—	1.50 亿元	2.80 亿元	5.61%	—	—	—
2.资产负债率不超过 70%的子公司									
昆药集团	贝克制药	100%	29%	—	0.40 亿元	0.80%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	不涉及
	华方科泰	100%	19%	0.20 亿元	0.50 亿元	1.00%		否	不涉及
合计		—	—	0.20 亿元	0.90 亿元	1.80%	—	—	—

2. 公司为全资孙公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团本部 2024 年为全资孙公司担保计划额度为 0.45 亿元,均为连带责任担保,该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列:

单位:人民币

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	截止目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对孙公司的担保预计									
1.资产负债率不超过 70%的孙公司									
昆药集团	贝克销售	100%	39%	—	0.40 亿元	0.80%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	不涉及
	贝克浙江	100%	31%	—	0.05 亿元	0.10%		否	不涉及
合计		—	—	—	0.45 亿元	0.90%	—	—	—

3. 昆药商业对其子公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团全资子公司昆药商业 2024 年度对其子公司担保计划额度为人民币 1.91 亿元。2024 年度内,昆药商业根据其子公司业务拓展的实际需要,在不超过前述担保计划总额人民币 1.91 亿元的前提下在下述子公司之间调剂使用担保计划额,当发生调剂使用时,资产负债率未超过 70%的子公司可以从资产负债率 70%以下的子公司担保额度中调剂使用,资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司担保额度中调剂使用。如涉及对前述担保计划额度的调剂使用,提请股东大会授权公司管理层在具体实施时进行调剂。该等担保均为连带责任担保,昆药商业对其非全资子公司的担保,其他股东均按持股比例进行同比例担保。担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列:

单位:人民币

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	截止目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司的担保预计									
1.资产负债率超过 70%的子公司									
昆药商业	曲靖康桥	60%	72%	0.43 亿元	0.60 亿元	1.20%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	否
	保山民心	60%	75%	0.09 亿元	0.12 亿元	0.24%		否	否
	版纳傣医药	100%	94%	0.10 亿元	0.10 亿元	0.20%		否	不涉及
	大理辉睿	60%	86%	0.24 亿元	0.39 亿元	0.78%		否	否
	昭通医药	100%	79%	—	0.08 亿元	0.16%		否	不涉及
合计		—	—	0.86 亿元	1.29 亿元	2.58%	—	—	—
2.资产负债率不超过 70%的子公司									
昆药商业	红河佳宇	60%	57%	0.28 亿元	0.50 亿元	1.00%	具体担保期限以实际签署协议为准,协议有效期不超过一年。	否	否
	丽江医药	60%	48%	0.08 亿元	0.12 亿元	0.24%		否	否
合计		—	—	0.36 亿元	0.62 亿元	1.24%	—	—	—

二、被担保人基本情况

(一) 昆药集团医药商业有限公司

企业名称	昆药集团医药商业有限公司	法定代表人	姚兴田
注册资本	人民币 25,000 万元	成立日期	1998 年 10 月 20 日
社会信用代码	9153010070971262X4	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省昆明市高新区科医路 158 号		
主营业务	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;药品类易制毒化学品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第三类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;技术进出口;货物进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息系统集成服务;农副产品销售;劳动保护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百货销售;日用品销售;日用品批发;办公用品销售;电子产品销售;汽车新车销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;企业管理;住房租赁;仪器仪表销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网设备销售;中草药收购;食品销售(仅销售预包装食品);机械设备销售;汽车零配件批发;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);实验分析仪器销售(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	公司持有其 100%股权,其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	2,587,500,112.53	2,373,929,917.89	
负债总额/元	2,002,345,370.63	1,759,921,297.69	
银行贷款总额/元	318,671,250.96	206,618,240.20	
流动负债总额/元	1,896,053,743.69	1,639,921,177.01	
净资产/元	585,154,741.90	614,008,620.20	
资产负债率	77.39%	74.14%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	3,765,514,753.13	2,334,111,959.44	
净利润/元	8,433,914.87	28,853,878.35	

(二)昆药集团重庆武陵山制药有限公司

企业名称	昆药集团重庆武陵山制药有限公司	法定代表人	曹祺
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
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	一般项目:糖浆剂、原料药(蒿酸蓝白、青蒿素、双氢青蒿素、青蒿琥酯、蒿甲醚)、片剂生产、医药中间体、植物提取物的生产销售(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】(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	公司持有其 100%股权,其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	237,255,764.04	291,431,484.63	
负债总额/元	195,731,100.53	248,548,186.51	
银行贷款总额/元	50,055,555.56	50,000,000.00	
流动负债总额/元	156,538,072.07	211,111,748.92	
净资产/元	41,524,663.51	42,883,298.12	
资产负债率	82.50%	85%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	69,068,425.96	46,395,134.45	
净利润/元	-12,865,958.38	-6,736,496.94	

(三)云南韩康医药有限公司

企业名称	云南韩康医药有限公司	法定代表人	杨映菊
注册资本	人民币 1,000 万元	成立日期	2020 年 03 月 10 日
社会信用代码	91530100MA6PAYJRXA	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省滇中新区临空产业园 19 号地块医疗器械产业园 14#2005 室		
主营业务	许可项目:药品批发、食品销售;消毒器械销售(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,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:保健食品(预包装)销售、化妆品批发;初级农产品收购;农副产品销售;货物进出口中、技术进出口;企业孵化、知识产权服务(专利代理服务);市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;中草药种植、中草药收购;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、储藏及其他相关服务,地产中草药(不含中药饮片)购销;针纺织品及原料销售;服装辅料销售(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
公司与被担保人关系	公司持有其 100%股权,其为公司全资子公司。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	588,557,643.01	1,031,825,763.09	
负债总额/元	580,840,421.61	1,023,747,077.97	
银行贷款总额/元	0	0	
流动负债总额/元	580,840,421.61	1,023,747,077.97	
净资产/元	7,717,221.40	8,078,685.12	
资产负债率	98.69%	99.22%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	1,156,932,868.83	1,770,020,850.38	
净利润/元	6,084,233.78	361,463.72	

(四)西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司

企业名称	西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司	法定代表人	罗亿
注册资本	人民币 1,000 万元	成立日期	2006 年 08 月 14 日
社会信用代码	915400917835126774	企业类型	有限责任公司
企业地址	拉萨经济技术开发区工业中心 2 期研发楼 2-4-5、2-4-6、2-4-7 室		
主营业务	一般项目:中(藏)药材、中(藏)药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(不含冷冻、冷藏药品生化药品)(凭药品经营许可证经营)、新剂型藏药、土特产、冬虫夏草、藏红花、化工产品(不含危险化工品和易制毒化学品)的销售;保健品、生物制品、化妆品、饮料的研发;中(藏)药材的种植及销售;生态旅游资源的开发;农副产品贸易;药材种植投资;在建工程投资;企业收购、兼并;礼品、工艺品、食品项目开发及销售;商务信息咨询;市场推广服务;医疗及相关技术推广;市场营销策划;市场信息咨询与调查;市场分析调查服务(不含国家机密及个人隐私);会务服务;展览展示服务;展览展示服务(除依法须经批准的项目,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)。		
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	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	535,097,500.91	458,218,659.98	
负债总额/元	483,111,714.77	408,257,588.93	
银行贷款总额/元	0	0	
流动负债总额/元	482,332,741.03	407,661,052.10	
净资产/元	52,674,621.98	49,961,071.05	
资产负债率	90.28%	89.10%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	900,708,770.62	733,319,001.10	
净利润/元	9,083,183.80	-2,024,715.09	

(五)昆明贝克诺顿制药有限公司

企业名称	昆明贝克诺顿制药有限公司	法定代表人	杨承权
注册资本	852.7898 万美元	成立日期	1992 年 7 月 30 日
社会信用代码	915300006226003939	企业类型	有限责任公司(中外合资)
企业地址	云南省昆明市五华区西郊七公里		
主营业务	生产和销售各类中西药、吉娜舒润剂,包括原料药及半成品;开发生产中药新产品;引进,研制制药新技术;新产品;经济信息咨询服务;企业营销策划与推广。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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	公司直接持有其 99%股权,间接持有 1%股权,合计持有其 100%股权。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	683,081,079.25	737,603,069.99	
负债总额/元	205,638,159.40	217,176,065.56	
银行贷款总额/元	4,205,707.60	-	
流动负债总额/元	202,921,493.28	213,314,880.13	
净资产/元	477,442,919.85	520,427,004.43	
资产负债率	30.10%	29.44%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	499,691,981.54	385,805,350.53	
净利润/元	53,065,135.86	43,756,059.01	

(六)北京华方科泰医药有限公司

企业名称	北京华方科泰医药有限公司	法定代表人	赵鑫润
注册资本	人民币 5,000 万元	成立日期	1985 年 08 月 01 日
社会信用代码	911101081011704397	企业类型	有限责任公司
企业地址	北京市朝阳区郎家园 6 号[3-3]8 幢 8 层 809 室		
主营业务	销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素;第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售食品;销售第Ⅲ类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品;销售第Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。		
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	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	143,955,719.65	138,697,622.11	
负债总额/元	30,169,017.41	26,283,940.40	
银行贷款总额/元	0	0	
流动负债总额/元	25,227,757.55	26,283,940.40	
净资产/元	113,786,702.23	112,413,681.71	
资产负债率	20.96%	18.95%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	79,171,704.87	44,349,887.78	
净利润/元	-49,019.03	-1,769,606.94	

(七)昆明贝克诺顿药品销售有限公司

企业名称	昆明贝克诺顿药品销售有限公司	法定代表人	王敏
注册资本	人民币 7,100 万元	成立日期	1999 年 12 月 14 日
社会信用代码	91530000719405340E	企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
企业地址	云南省滇中新区临空产业园 19 号地块云南滇中新区医疗器械产业园内 14 栋厂房 2 层		
主营业务	一般项目:药品、医疗器械、食品、化妆品、消毒剂、消毒器械、卫生用品、日用百货、机电产品、建筑材料。装饰材料、化工产品及原料(不含危险化学品)、矿产品、仪器仪表、水暖器材、工矿配件、汽车及摩托车配件、橡胶及制品的销售;经济信息咨询服务(不含金融、期货、房地产);设计、制作、代理、发布国内各类广告,软件和信息技术服务业;企业营销策划与推广;技术推广服务;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动)。		
公司与被担保人关系	公司全资子公司贝克制药持有其 100%股权,即其为公司的全资孙公司。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	290,559,631.40	350,838,906.42	
负债总额/元	112,685,518.43	136,056,133.44	
银行贷款总额/元	3,960,731.60	0	
流动负债总额/元	112,685,518.43	136,056,133.44	
净资产/元	177,874,112.97	214,782,772.98	
资产负债率	38.78%	38.78%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	330,668,231.52	259,197,995.41	
净利润/元	64,000,065.28	37,648,900.79	

(八)贝克诺顿(浙江)制药有限公司

企业名称	贝克诺顿(浙江)制药有限公司	法定代表人	薛春雅
注册资本	人民币 3,650 万元	成立日期	1982 年 2 月 20 日
社会信用代码	913304011464602960	企业类型	有限责任公司
企业地址	浙江省嘉兴经济开发区云海路 340 号		
主营业务	硬胶囊剂(含头孢菌素类、青霉素类)、合剂(含口服液)、片剂(含头孢菌素类)、糖浆剂、口服混悬剂(含青霉素类)、口服溶液剂的制造、加工及进出口业务。(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	公司全资子公司贝克制药持有其 100%股权,即其为公司的全资孙公司。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	87,004,040.06	79,631,779.72	
负债总额/元	25,393,358.06	24,893,350.88	
银行贷款总额/元	0	0	
流动负债总额/元	25,393,358.06	24,893,350.88	
净资产/元	61,610,682.00	54,738,428.84	
资产负债率	29.19%	31.26%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	37,493,029.68	30,454,728.50	
净利润/元	- 20,814,398.93	-6,872,253.16	

(九) 曲靖市康桥医药有限责任公司

企业名称	曲靖市康桥医药有限责任公司	法定代表人	蒋建飞
注册资本	人民币 1,120 万元	成立日期	1998 年 3 月 16 日
社会信用代码	9153030270978536XA	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省曲靖市麒麟区麒麟嘉园 C11 幢 1—6 号 C12 幢 5—6 号		
主营业务	中药材,生化药品,中药饮片,抗生素,中成药,生物制品(含血液制品、不含疫苗),化学药制剂,蛋白同化制剂及肽类激素,第二类精神药品制剂,医疗器械,保健食品,预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),眼镜,农副产品,化工原料(不含危险化学品),五金机械,日用百货,劳保用品,物流设备,化妆品,计生用品,消毒用品,电子产品,办公用品,工艺美术品销售及配送,信息咨询服务;医疗设备租赁;普通货运。(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 60%股权,即其为公司控股 60%的孙公司。蒋建飞持有其 19.75%股权,胡强持有其 13.17%股权,韩丽持有其 3.54%股权,陈德仲持有其 3.54%股权。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	243,726,671.56	225,735,543.50	
负债总额/元	185,201,318.48	162,633,744.57	
银行贷款总额/元	23,828,639.72	17,519,881.95	
流动负债总额/元	185,086,377.82	162,518,803.91	
净资产/元	58,525,353.07	63,101,798.93	
资产负债率	75.99%	72.05%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	312,152,652.07	202,991,806.37	
净利润/元	8,641,774.48	4,576,445.86	

(十)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,周前芙持有其 8%股权。		
财务状况	财务状况		
科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	96,634,871.83	94,425,799.94	
负债总额/元	78,023,128.86	70,471,382.74	
银行贷款总额/元	7,500,000.00	0	
流动负债总额/元	77,507,727.21	70,073,846.24	
净资产/元	18,611,742.96	23,954,417.20	
资产负债率	80.74%	74.63%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	154,006,644.94	121,994,118.64	
净利润/元	4,031,785.92	5,342,674.23	

(十一)昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司

企业名称	昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司	法定代表人	伍志镖
注册资本	人民币 1,000 万元	成立日期	2017 年 03 月 13 日
社会信用代码	91532800MA6KDEK88K	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路 50 号		
主营业务	药品销售(按许可证经营);医疗器械、保健食品、保健用品、保健器材、消毒器械、电子产品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品、茶叶、消毒剂、卫生用品、化妆品、橡胶及制品、塑料及制品、洗涤用品、办公用品、眼镜、日用百货、农副产品批发及零售;普通货物运输;货运代理服务;货物及技术进出口业务;仓储服务(不含危险品);物流设备租赁;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。(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	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	75,873,781.88	81,659,653.36	
负债总额/元	69,921,110.18	76,394,358.09	
银行贷款总额/元	0.00	6,000,000.00	
流动负债总额/元	69,287,117.07	76,244,082.52	
净资产/元	5,952,671.70	5,265,295.27	
资产负债率	92.15%	93.55%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	69,532,067.65	54,506,689.77	
净利润/元	113,269.39	-687,376.45	

(十二)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	王家林
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	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	131,765,779.74	141,807,475.42	
负债总额/元	112,823,002.55	122,138,537.16	
银行贷款总额/元	18,500,000.00	20,000,000.00	
流动负债总额/元	108,401,076.35	116,988,546.16	
净资产/元	18,942,777.18	19,668,938.26	
资产负债率	85.62%	86.13%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	198,974,524.02	126,529,238.12	
净利润/元	4,150,745.30	726,161.07	

(十三)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	91530600MA6P1NLU81	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省昭通市昭阳区工业园区宏联路(正佳粮油有限公司内)		
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,系昆药商业全资子公司。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	21,833,299.35	26,697,863.16	
负债总额/元	16,241,809.62	21,144,332.89	
银行贷款总额/元	0	0	
流动负债总额/元	16,241,809.62	20,643,056.86	
净资产/元	5,591,489.73	5,553,530.27	
资产负债率	74.39%	79.20%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	39,623,428.99	47,054,088.42	
净利润/元	-709,587.69	55,298.93	

(十四)红河州佳宇药业有限公司

企业名称	红河州佳宇药业有限公司	法定代表人	王小军
注册资本	人民币 2,700 万元	成立日期	2003 年 12 月 10 日
社会信用代码	91532500757152356R	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省红河州个旧市建设东路 9 号		
主营业务	许可项目:药品批发;药品类易制毒化学品销售;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)(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:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品销售(仅销售预包装食品);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;日用百货销售;化妆品批发;包装材料及制品销售;农副产品销售;装卸搬运;企业管理;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);办公用品销售;电子产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;智能控制系统集成,金属结构销售;家用电器销售。(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。王小军持有其 32%股权,王晓明持有其 8%股权。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	197,206,121.55	193,223,458.04	
负债总额/元	121,233,084.55	109,367,925.22	
银行贷款总额/元	24,287,112.49	31,674,352.75	
流动负债总额/元	111,154,458.33	96,964,630.24	
净资产/元	75,973,036.99	83,855,532.82	
资产负债率	61.48%	56.60%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	276,158,069.59	199,569,622.83	
净利润/元	9,547,802.06	7,882,495.82	

(十五)云南省丽江医药有限公司

企业名称	云南省丽江医药有限公司	法定代表人	胡有国
注册资本	人民币 2,000 万元	成立日期	2005 年 12 月 05 日
社会信用代码	91530700219201421E	企业类型	有限责任公司
企业地址	云南省丽江市玉龙县纳西族自治县白华区庆云西路南侧乾沣苑 8 幢		
主营业务	中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品(含血液制品、不含疫苗)、生化药品、化学药制剂、蛋白同化制剂及肽类激素、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品制剂、卫食健字号食品、卫食字号食品、三类医用高分子材料及制品、医用仪器、器械、物理治疗康复设备、二类基础外科手术及康复设备、助听器、中医器械、一次性使用医疗用品和卫生用品、医用卫生材料及敷料、消毒剂、橡胶制品、化妆品、服装、日用百货批发及零售;企业市场营销策划;促销服务;广告代理和发布;会议展览服务;仓储服务(不含危险化学品);房屋租赁;医药信息咨询。(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 60%股权, 即其为公司控股 60%的孙公司。胡有国持有其 18%股权,胡剑光持有其 16%股权,王芳持有其 6%股权。		
财务状况			
科目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)	
资产总额/元	100,148,394.00	94,145,096.00	
负债总额/元	53,326,172.20	45,613,982.88	
银行贷款总额/元	10,000,000.00	0	
流动负债总额/元	48,055,069.62	39,274,862.25	
净资产/元	46,822,221.80	48,531,113.12	
资产负债率	53.25%	48.45%	
科目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-9 月(未经审计)	
营业收入/元	94,767,332.18	61,779,127.77	
净利润/元	4,502,227.55	1,708,891.31	

以上被担保人,信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、有关授权情况

鉴于相关担保条件和细节尚待进一步落实,公司提请董事会和股东大会授权公司管理层代表公司与银行签署相关文件并办理相关手续。

本次担保计划之授权有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在授权期限内,担保额度可循环使用。此外,如有专项担保融资需求,公司将另行提请审议。

四、担保协议的主要内容

本担保事项是公司及相关下属公司 2024 年度担保计划,上述担保额度为最高担保限额,相关担保协议尚未签署,具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保计划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/孙公司、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。

六、董事会意见

本次担保计划事项已经公司于 2024 年 3 月 4 日召开的十届二十三次董事会审议通过,需经公司股东大会审议通过后方可实施。

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/孙公司以及昆药集团医药商业有限公司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。

七、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 2.57 亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的 5.16%;公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币 1.40 亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的 2.81%。无逾期担保事项。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 3 月 5 日

证券代码:600422　　证券简称:昆药集团　　公告编号:2024-013 号

昆药集团股份有限公司
十届二十三次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开公司十届二十三次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持,本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

1、关于选举增补公司十届董事会副董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,选举非独立董事李泓燊先生为公司十届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

2、关于选举增补公司十届董事会战略委员会成员的议案

推举李泓燊先生增补战略委员会委员,公司十届董事会战略委员会(5 人)具体构成如下:

主任委员:邱华伟

成员:颜炜、李泓燊、周辉、杨智

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

3、关于公司青蒿类抗疟药项目的议案

公司以自有资金投入 1,174 万元人民币进行青蒿类抗疟药项目 KYCH10-2024-202 和 KYCH10-2024-203 的开发生产,并计划通过世界卫生组织的药品预认证。项目如成功上市,可以丰富公司抗疟药产品管线,有助于提升公司整体海外营销能力,并助力人类命运共同体建设。因此,本项目符合公司发展战略,有利于加速公司产品的国际化进程。项目实施过程中可能受到政策、技术开发等因素影响,公司将积极采取相关措施,严格管控项目风险。

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

4、关于公司 2024 年度担保计划的议案(详见《昆药集团关于 2024 年度担保计划的公告》)

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

董事会意见:

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/孙公司以及昆药集团医药商业有限公司(简称"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。

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

5、关于公司 2024 年度融资额度的议案(详见《昆药集团关于 2024 年度融资额度的公告》)

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

6、关于修订《公司章程》的议案(详见《昆药集团关于修订<公司章程>的公告》)

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

7、关于修订公司《董事会议事规则》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议。

9、关于修订公司《董事会审计与风险控制委员会实施细则》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

10、关于修订公司《总裁工作细则》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

11、关于制订公司《董事会授权管理制度》的议案(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意:9 票　反对:0 票　弃权:0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日