

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—049

## 华润三九医药股份有限公司

### 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”）、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”）、红河州佳宇药业有限公司（以下简称“红河佳宇”），被担保人为华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”）控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）下属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”）的控股或全资子公司，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 2,170 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 4,070 万元。
- 本次担保是否有反担保：不涉及
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人大理辉睿、版纳傣医药为资产负债率超过 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

为适应昆药集团及相关下属公司业务发展的需要，满足相关公司融资担保需求，经华润三九董事会 2023 年第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年度昆药集团及其下

属子公司预计为昆药集团旗下公司合计不超过人民币 9.52 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2023 年度担保计划的公告》（2023-010）、《华润三九医药股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（2023-016）。

## 2. 担保进展概况

为支持昆药集团旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2023 年 9 月 5 日，在上述批准范围内昆药集团发生如下担保（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	2023 年度担保额度	可用担保额度	担保额度占昆药集团最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
<b>对子公司的担保</b>													
<b>1. 资产负债率为 70% 以上的子公司</b>													
昆药商业	大理辉睿	60%	86.65%	光大昆明分行	2023-9-5	2023-9-5 至 2024-9-5	420	1,320	2,400	1,080	0.48%	否	否
昆药商业	版纳傣医药	100%	91.49%	中行版纳分行	2023-9-5	2023-9-5 至 2024-9-5	1,000	1,000	1,000	0	0.20%	否	不涉及
<b>2. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司</b>													
昆药商业	红河佳宇	60%	58.58%	中行个旧支行	2023-9-5	2023-9-8 至 2024-7-31	750	1,750	3,000	1,250	0.60%	否	否
<b>合计</b>		—	—	—	—	—	2,170	4,070	6,400	2,330	1.28%	—	—

## 二、被担保公司情况

### 1、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海东新区爱民路双创中心大楼 2-14-12 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；计算机软硬件及辅助设备零售；		

	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	昆药集团全资子公司昆药商业持有其 60% 股权，即其为昆药集团控股 60% 的孙公司。王丁睿持有其 32% 股权，田洁持有其 8% 股权。	
<b>财务状况</b>		
<b>科目</b>	<b>2022 年 12 月 31 日（经审计）</b>	<b>2023 年 6 月 30 日（未经审计）</b>
资产总额/元	131,765,779.74	144,695,973.07
负债总额/元	112,823,002.55	125,384,035.83
银行贷款总额/元	18,500,000.00	8,000,000.00
流动负债总额/元	108,401,076.35	120,902,070.41
净资产/元	18,942,777.18	19,311,937.24
资产负债率	85.62%	86.65%
<b>科目</b>	<b>2022 年 12 月 31 日（经审计）</b>	<b>2023 年 6 月 30 日（未经审计）</b>
营业收入/元	198,974,524.02	85,436,177.17
净利润/元	4,150,745.30	369,160.05

## 2、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	伍志鏢
注册资本	人民币 1,000 万元	成立日期	2017 年 3 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	昆药集团全资子公司昆药商业持有其 100% 股权，即其为昆药集团全资孙公司。		
<b>财务状况</b>			
<b>科目</b>	<b>2022 年 12 月 31 日（经审计）</b>	<b>2023 年 6 月 30 日（未经审计）</b>	
资产总额/元	75,873,781.88	78,272,172.87	
负债总额/元	69,921,110.18	71,612,708.09	
银行贷款总额/元	0	0	
流动负债总额/元	69,287,117.07	71,115,053.42	
净资产/元	5,952,671.70	6,659,464.78	
资产负债率	92.15%	91.49%	
<b>科目</b>	<b>2022 年 12 月 31 日（经审计）</b>	<b>2023 年 6 月 30 日（未经审计）</b>	
营业收入/元	69,532,067.65	35,076,667.94	
净利润/元	113,269.39	706,793.06	

### 3、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	昆药集团全资子公司昆药商业持有其 60% 股权，即其为昆药集团控股 60% 的孙公司。王小军持有其 32% 股权，王晓明持有其 8% 股权。		
<b>财务状况</b>			
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	
资产总额/元	197,206,121.55	196,379,511.38	
负债总额/元	121,233,084.55	115,035,336.20	
银行贷款总额/元	24,287,112.49	24,084,383.31	
流动负债总额/元	111,154,458.33	105,035,336.20	
净资产/元	75,973,036.99	81,344,175.18	
资产负债率	61.48%	58.58%	
科目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	
营业收入/元	276,158,069.59	135,497,853.26	
净利润/元	9,547,802.06	5,371,138.18	

其他说明：上述公司均为非失信被执行人，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	大理辉睿	光大昆明分行	420	2023-9-5 至 2024-9-5	连带责任保证	担保项下债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。	其他股东提供同比例担保
2	版纳傣医	中行版纳	1,000	2023-9-5 至 2024-9-5	连带责任保证	担保项下主债权之本金及所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违	不涉及

	药	分行				约金、损害赔偿金、实现债权的费用。	
3	红河佳宇	中行个旧支行	750	2023-9-8至 2024-7-31	连带责任保证	担保项下主债权之本金及所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金，实现债权的费用。	其他股东提供同比例担保

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、大理辉睿的其他股东与银行签署连带责任担保协议，按股权比例提供同比例担保。

3、红河佳宇的其他股东与银行签署《最高额质押合同》，按股权比例提供同比例担保。

#### 四、担保的必要性和合理性

本次担保计划事项是为满足昆药集团及其体系内下属公司 2023 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；符合昆药集团整体发展战略，有利于昆药集团整体利益；担保金额符合昆药集团及其下属公司实际经营需要。昆药集团对被担保公司（包括昆药集团全资子公司、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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，昆药集团及其子/孙公司对外担保余额为人民币 1.98 亿元，占昆药集团最近一期经审计净资产的 3.97%，占华润三九最近一期经审计净资产的 1.16%；昆药集团对其子/孙公司提供的担保余额为人民币 1.20 亿元，占昆药集团最近一期经审计净资产的 2.41%，占华润三九最近一期经审计净资产的 0.71%；昆药集团及其子/孙公司对外担保总额为人民币 9.52 亿元，占昆药集团最近一期经审计净资产的 19.10%，占华润三九最近一期经审计净资产的 5.60%；昆药集团对其子/孙公司提供的担保总额为人民币 8.25 亿元，占昆药集团最近一期经审计净资产的 16.56%，占华润三九最近一期经审计净资产的 4.85%；无逾期担保。昆药集团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。除昆药集团外，华润三九及华润三九其他子公司无对外担保事项。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二〇二三年九月五日