证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2020-036号

昆药集团股份有限公司关于2020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个别及连带责任。

重要内容提示:

2020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,公司及下属子公司预计为不超过人民币8.15亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占2019年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的19.42%。其中,昆药集团本部2020年度对外担保计划额度为人民币7.15亿元,涉及被担保单位6家;昆药集团的控股子公司昆药集团医药商业有限公司(以下简称"昆药商业")2020年度对外担保计划额度为人民币1亿元,涉及被担保单位6家。

截至公告披露日,本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币40,400万元,占2019年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的9.63%。

2019年度对外担保计划中提供的担保均不涉及反担保。

截至公告披露日,本公司及控股子公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为适应本公司及旗下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")、昆药集团重庆武陵山制药有限公司(以下简称"武陵山制药")、西双版纳版纳药业有限责任公司(以下简称"版纳药业")、北京华方科泰医药有限公司(以下简称"华方科泰")、昆药集团血塞通药业股份有限公司(以下简称"血塞通药业")、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")、红河州佳宇药业有限公司(以下简称"红河佳宇")、玉溪昆药劲益药业有限公司(以下简称"玉溪劲益")、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")、云南省丽江医药有限公司(以下简称"丽江医药")等公司2020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2020年度由公司及下属子公司为上述公司合计不超过人民币8.15亿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2020年度对外担保计划额度为人民币7.15亿元,占2019年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的17.04%,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:亿元

担保人	被担保人	公司持股比例		计划担保额度	其他股东提供同比例担保	是否反担保
		直接	间接			
昆药集团	昆药商业	100%	–	3.2	不涉及	否
	贝克诺顿	99%	1%	1.7	不涉及	否
	武陵山制药	100%	–	0.85	不涉及	否
	版纳药业	100%	–	0.5	不涉及	否
	华方科泰	100%	–	0.4	不涉及	否
	血塞通药业	89.57%	–	0.5	否	否

2.昆药商业对其控股子公司提供银行融资授信业务的担保计划

昆药集团控股子公司昆药商业2020年度对外担保计划额度为人民币1亿元,占2019年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的2.38%,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:亿元

担保人	被担保人	昆药商业直接持股比例	计划担保额度	其他股东是否同比例提供担保	是否反担保
昆药商业	曲靖康桥	60%	0.24	是	否
	保山民心	60%	0.20	是	否
	红河佳宇	60%	0.30	是	否
	玉溪劲益	80%	0.06	否	否
	版纳傣医药	100%	0.10	不涉及	否
	丽江医药	60%	0.10	是	否

上述(一)至(二)项担保计划的担保内容包括综合授信额度、贷款等,担保期限及具体担保条款以被担保方融资届时签订的担保合同为准。

(二)上市公司对本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项经出席公司九届二十五次董事会会议的全体董事审议通过,同时提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内按公司担保管理制度相关规定全权办理与担保相关具体事宜,并签署相关法律文件。上述担保计划决议的有效期自2019年年度股东大会决议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该担保事项尚须提交公司股东大会审议。

本担保事项不涉及关联交易。

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25,000万元

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(含血液制品、不含疫苗)、蛋白同化制剂及肽类激素、抗生素、抗生素原料药、生化药品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、医疗器械、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;基因检测技术咨询;乳制品、农副产品、劳保用品、消毒产品、计划生育用品、日用百货、工艺美术品(象牙、犀角及其制品除外)、办公用品、电子产品、汽车的销售;眼镜配验及销售;计算机软件研发及销售;医用设备的租赁及销售;物流配送服务;企业管理服务;普通货运服务;住房租赁经营;代储代配服务(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)。

与被担保人的关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

截止2019年12月31日(经审计),昆药商业资产总额174,559.76万元,负债总额124,781.56万元(其中,银行贷款总额5,033.09万元,流动负债121,999.81万元),净资产49,778.20万元,资产负债率为71.48%。2019年,昆药商业实现营业收入362,028.17万元,净利润5,532.00万元。

(二) 昆明贝克诺顿制药有限公司

注册资本:852.7898万美元

注册地址:云南省昆明市五华区西郊七公里

法定代表人:李力

经营范围: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)

与被担保人的关系:公司通过直接及间接方式持有其100%的股权。

截止2019年12月31日(经审计),贝克诺顿资产总额50,014.77万元,负债总额15,085.95万元(其中,银行贷款总额400万元,流动负债14,699.28万元),净资产34,928.82万元,资产负债率为30.16%。2019年,贝克诺顿实现营业收入60,700.67万元,净利润3,281.93万元。

(三)昆药集团重庆武陵山制药有限公司

注册资本:7,550万元人民币

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:芦达

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、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】

与被担保人的关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

截止2019年12月31日(经审计),武陵山制药资产总额33,415.12万元,负债总额23,895.84万元(其中,银行贷款总额5,000.00万元,流动负债19,726.20万元),净资产9,519.28万元,资产负债率为71.51%。2019年,武陵山制药实现营业收入14,631.14万元,净利润838.78万元。

(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:王剑

经营范围:片剂、颗粒剂、散剂、丸剂、茶剂、硬胶囊剂、糖浆剂、化妆品、消毒产品、植物提取物(原料药)生产销售;中药材种植;货物进出口。(经营范围中涉及需专项审批的按许可证经营)

与被担保人的关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

截止2019年12月31日(经审计),版纳药业资产总额14,169.28万元,负债总额2,238.06万元(其中,银行贷款总额0万元,流动负债1,460.06万元),净资产11,931.21万元,资产负债率为15.80%。2019年,版纳药业实现营业收入6,884.89万元,净利润1,505.31万元。

(五) 北京华方科泰医药有限公司

注册资本:人民币5,000万元

注册地址:北京市朝阳区郎家园6号[3-3]8幢8层809室

法定代表人:赵鑫润

经营范围:销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素;销售食品。货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与被担保人的关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

截止2019年12月31日(经审计),华方科泰资产总额13,840.76万元,负债总额1,967.15万元(其中,银行贷款总额0万元,流动负债1,967.15万元),净资产11,873.61万元,资产负债率为14.21%。2019年,华方科泰实现营业收入4,064.39万元,净利润297.35万元。

(六) 昆药集团血塞通药业股份有限公司

注册资本:5,520万元

注册地址:云南省文山州富宁县新华镇金药路69号

法定代表人:张光耀

经营范围:片剂、颗粒剂、散剂、滴丸剂、原料药(三七总皂苷、肉桂油、罗通定、水杨酸甲酯、岩白菜素、八角茴香油、黄藤素、桉油);中药前处理车间、中药提取车间等药品的生产加工。中药材种植、收购、销售,香料加工;大麻二酚及大麻二酚油的加工和销售;家庭日用品、五金交电、能源材料销售;出口除国家组织统一联合经营的出口商品以外的本企业生产的产品;进口除国家实行核定公司经营的进口商品以外的本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。(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)

与被担保人的关系:公司持有其89.57%的股权,系公司的控股子公司,公司对其经营管理拥有绝对的控制权,能够有效防范和控制担保风险,因此,其他股东方未提供同比例担保。

截止2019年12月31日(经审计),血塞通药业资产总额24,234.22万元,负债总额7,836.72万元(其中,银行贷款总额1,700.00万元,流动负债7,772.72万元),净资产16,397.50万元,资产负债率为32.34%。2019年,血塞通药业实现营业收入28,216.31万元,净利润2,164.48万元。

(七) 曲靖市康桥医药有限责任公司

注册资本:人民币1,120万元

注册地址:云南省曲靖市麒麟区麒麟南路220号

法定代表人:蒋建飞

经营范围:中药材,生化药品,中药饮片,抗生素,中成药,生物制品(不含血液制品、不含疫苗),化学药制剂,蛋白同化制剂及肽类激素,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。

与被担保人的关系:昆药商业持有60%的公司股权,系昆药商业控股子公司。

截止2019年12月31日(经审计),曲靖康桥资产总额17,234.43万元,负债总额13,605.19万元(其中,银行贷款总额633.09万元,流动负债13,605.19万元),净资产3,629.24万元,资产负债率为78.94%。2019年,曲靖康桥实现营业收入24,589.26万元,净利润829.29万元。

(八) 保山市民心药业有限责任公司

注册资本:人民币750万元

注册地址:云南省保山市隆阳区义乌国际商贸城一期A区四楼北半区

法定代表人:汪俊

经营范围: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。

与被担保人的关系:昆药商业持有60%的公司股权,系昆药商业控股子公司。

截止2019年12月31日(经审计),保山民心资产总额5,648.82万元,负债总额4,716.15万元(其中,银行贷款总额0万元,流动负债4,716.15万元),净资产932.67万元,资产负债率为83.49%。2019年,保山民心实现营业收入8,973.96万元,净利润182.37万元。

(九) 红河州佳宇药业有限公司

注册资本:人民币2,700万元

注册地址:云南省红河州个旧市建设东路9号

法定代表人:汪俊

经营范围:公司经营范围:中药饮片、中成药、生化药品、化学药制剂、抗生素、生物制品(含血液制品、不含疫苗)、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;一类、二类、三类医疗器械(凭许可证经营);预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、保健食品、消毒用品、卫生用品、日用百货、化妆品;包装材料、农副产品销售;货物的装卸、搬运。

与被担保人的关系:昆药商业持有60%的公司股权,系昆药商业控股子公司。

截止2019年12月31日(经审计),红河佳宇资产总额12,345.53万元,负债总额7,933.89万元(其中,银行贷款总额900.00万元,流动负债7,933.89万元),净资产4,411.64万元,资产负债率为64.27%。2019年,红河佳宇实现营业收入20,826.38万元,净利润834.06万元。

(十) 玉溪昆药劲益药业有限公司

注册资本:人民币1,000万元

注册地址:云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山创业路1号通力物流园行政212、213室

法定代表人:汪俊

经营范围:药品、医疗器械、医疗用品及器材、食品、化妆品及卫生用品、日用百货的批发、配送服务及进出口:仓储服务(不含危险化学品);物流服务、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。

与被担保人的关系:昆药商业持有80%的公司股权,系昆药商业控股子公司。昆药商业对其经营管理拥有绝对的控制权,能够有效防范和控制担保风险,劲益医药另一股东方玉溪劲益医药有限公司未提供同比例担保。

截止2019年12月31日(经审计),玉溪劲益资产总额2,156.43万元,负债总额1,517.95万元(其中,银行贷款总额0万元,流动负债1,517.95万元),净资产638.48万元,资产负债率为70.39%。2019年,玉溪劲益实现营业收入8,722.59万元,净利润-90.18万元。

(十一)昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司

注册资本:人民币1,000万元

注册地址:云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路50号

法定代表人:汪俊

经营范围: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)。

与被担保人的关系:昆药商业持有100%公司股权,系昆药商业全资子公司。

截止2019年12月31日(经审计),版纳傣医药资产总额4,521.79万元,负债总额3,787.58万元(其中,银行贷款总额0万元,流动负债3,787.58万元),净资产734.21万元,资产负债率为83.76%。2019年,版纳傣医药实现营业收入4,599.98万元,净利润26.62万元。

(十二)云南省丽江医药有限公司

注册资本:人民币2,000万元

注册地址: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

经营范围: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。

与被担保人的关系:昆药商业持有60%公司股权,系昆药商业的控股子公司。

截止2019年12月31日(经审计),丽江医药资产总额8,026.64万元,负债总额4,207.64万元(其中,银行贷款总额1,000万元,流动负债4,207.64万元),净资产3,819.01万元,资产负债率为52.42%。2019年,丽江医药实现营业收入9,515.99万元,净利润873.47万元。

三、担保协议的主要内容

本担保事项是公司及相关下属公司2020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、担保期限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。

四、董事会意见

(一)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2020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:(1)公司全资子公司或控股子公司;(2)昆药商业全资子公司或控股子公司。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。

鉴于公司持有血塞通药业89.57%的股权、昆药商业持有玉溪劲益80%的股权,公司或昆药商业对该等公司的生产经营均拥有绝对控制权,公司能有效防范和控制担保风险,血塞通药业、玉溪劲益的其他股东方未提供同比例担保。

(二)独立董事意见

本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2020年度生产经营需要,有利于相关公司拓展融资渠道、降低融资成本、提高融资效率。被担保人主要包括:(1)公司全资子公司或控股子公司;(2)昆药商业全资子公司或控股子公司,公司或昆药商业对该等公司均拥有绝对控制权,公司能有效控制和防范担保风险;本次担保事项相关决策表决程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定;该项担保不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。我们同意该项担保,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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,公司及控股子公司对外担保总额为人民币404,000,000元,占上市公司最近一期经审计净资产的9.63%;公司控股子公司对其子公司提供的担保总额为人民币74,000,000.元,占上市公司最近一期经审计净资产的1.76%。无逾期担保事项。

特此公告。

昆药集团股份有限公司
2020年3月31日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2020-035号

昆药集团股份有限公司关于公司2020年与控股股东日常关联交易预估的公告

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:

本公告所述日常关联交易需提交股东大会审议。

本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务,对本公司及下属子公司无不利影响,对本公司非关联方股东的利益没有不利影响。

一、2020年预计全年日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年3月29日,公司九届二十五次董事会会议审议通过《关于公司2020年与控股股东日常关联交易预估的预案》,关联董事汪思洋、裘蓉、杨庆军回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可,独立董事全票通过该事项并发表如下独立意见:2020年公司预计的日常关联交易均为公司下属子公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司下属子公司的正常生产经营活动,对公司下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。

公司九届十七次监事会审议并通过该项预案,关联监事肖琪经、胡剑回避表决。公司审计与风险控制委员会2020年第三次会议审议通过该项预案,认为:该等日常关联交易属公司下属子公司日常生产经营中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公正、公开的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

本关联交易事项尚需提交股东大会审议批准,关联股东华立医药集团有限公司及其一致行动人将在股东大会会议上回避表决。

(二)前次关联交易的预计和执行情况

1.上年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2019年(单位:万元) 本次预计金额	实际发生	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品或接受劳务	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	443.36	443.36	
	健民药业集团股份有限公司	500.00	381.01	
	华立医药集团有限公司	2,000.00	1,495.08	因市场实际环境发生变化,导致在实际执行过程中,和预计金额发生了偏差
	武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	100.00	87.98	
	天津九如医疗科技有限公司	212.76	212.76	
	上海华方科泰医药有限公司	14.07	14.07	
	小计	3,270.19	2,634.26	
向关联人销售商品或提供劳务	华立医药集团有限公司	50.00	26.65	
	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	488.90	488.90	
	健民药业集团股份有限公司	100.00	35.79	
	健民药业集团广东福高药业有限公司	42.04	42.04	
	杭州华立创客社区管理有限公司	5	2.06	
	浙江华方生命科技有限公司	15	1.20	
	华立科技股份有限公司	1	0.21	
	华立集团股份有限公司	10	3.87	
	杭州华驭投资管理有限公司	1	0.43	
	浙江华方医护有限公司	10	4.77	
	杭州中骥汽车有限公司	0.14	0.14	
	杭州华方医院有限公司	1.39	1.39	
	浙江润湾投资咨询有限公司	0.58	0.58	
	小计	725.05	608.03	
	合计	3,995.24	3,242.29	

2.本年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品或接受劳务	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	560.00	0.12	170.53	443.36	0.11	
	健民药业集团股份有限公司	510.00	0.11	103.84	381.01	0.09	
	华立医药集团有限公司	1,500.00	0.33	222.12	1,495.08	0.36	
	武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	120.00	0.03	18.16	87.98	0.02	
	天津九如医疗科技有限公司	20.00	0.00	7.40	212.76	0.07	业务合作合同到期导致减少
	华立集团股份有限公司及其下属控股公司	100.00	0.02				
	小计	2,810.00		522.05	2,620.19		
向关联人销售商品或提供劳务	华立医药集团有限公司	50.00	0.01	3.00	26.65	0.00	
	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	500.00	0.06	126.09	488.90	0.06	
	健民药业集团股份有限公司	50.00	0.40	0.00	35.79	0.34	
	健民药业集团广东福高药业有限公司	50.00	0.01	0.00	42.04	0.01	
	华立集团股份有限公司及其下属控股公司	100.00	0.02	1.43	14.65	0.00	
	小计	750.00		130.52	608.03		
	合计	3,560.00		652.57	3,228.22		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况:

1. 华立集团股份有限公司

住所:杭州市余杭区五常街道五常大道181号

法定代表人:裘蓉

注册资本:人民币30,338万元

经营范围:危险化学品经营(详见《危险化学品经营许可证》、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》),开展对外承包工程业务(范围详见《对外承包工程资格证书》)。实业投资,资产管理,国内和国际贸易(涉及许可经营和专项审批的,凭有效证件和许可文件经营),食品经营(凭许可证经营),技术服务,管理咨询,设备租赁,初级食用农产品、水产品、煤炭(无储存)、焦炭、燃料油(不含成品油)、电力设备、贵金属、黄金饰品的销售,发电及输变电技术开发及技术咨询,仪器仪表的生产制造。(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)

2. 华立医药集团有限公司

住所:杭州市余杭区五常大道181号

法定代表人:许良

注册资本:人民币37,000万元人民币

经营范围:药品经营(凭许可证经营),食品经营(凭许可证经营),诊疗服务(限分支机构凭许可证经营)。药品研发,医疗器械、消毒用品、日用百货、化妆品、初级食用农产品、化工原料(不含危险品及易制毒品)、贵金属、黄金饰品、燃料油(不含成品油)的销售,健康咨询服务,技术培训,经营国内贸易及进出口业务,实业投资。(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)

3. 健民药业集团股份有限公司

住所:武汉市汉阳区鹦鹉大道484号

法定代表人:何勤

注册资本:人民币15,339.86万元

经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸)、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂生产;药品、医疗器械的研究、开发;饮料(固体饮料类)生产销售;食品及保健食品生产(有效期及范围与许可证一致);日用品及化妆品的销售;塑料制品、建筑材料经营;货物进出口、代理进出口、技术进出口(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。

4. 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司

住所:湖北省随州高新技术产业园区

法定代表人:布忠江

注册资本:人民币10,363万元

经营范围:硬胶囊剂(含青霉素类)、片剂、颗粒剂、糖浆剂、贴膏剂、软膏剂、乳膏剂(含激素类)、散剂(外用)、煎膏剂(膏滋)、搽剂、合剂、气雾剂、凝胶剂(含激素类)、贴剂、露剂、口服溶液剂、口服混悬剂、原料药(乳酸钙)(含中药提取车间)生产、销售;普通货运。(上述涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

5. 武汉健民药业集团维生药品有限责任公司

住所:武汉市江汉区新华下路23、27号华立.新华时代3号楼2701室

法定代表人:程朝阳

注册资本:人民币5,000万元

经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发(有效期与许可证核准的期限一致);Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械批零兼营;消毒品(不含危化品)的批零兼营业务;食品(保健食品)的批零兼营业务(未经许可不得经营);中药材收购。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

6. 健民药业集团广东福高药业有限公司

住所:杭州市余杭区五常街道181号8幢111室

法定代表人:程朝阳

注册资本:人民币1,070.85万元

经营范围:西药批发;中成药、中药饮片批发;预包装食品批发;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);血液制品经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;许可类医疗器械经营;预包装食品零售;室内装饰、装修;房屋建筑工程设计服务;机电设备安装工程专业承包;工程施工总承包;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;智能化安装工程服务;通信系统工程服务;洁净净化工程设计与施工;监控系统工程安装服务;非许可类医疗器械经营;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;工程技术咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);门窗安装。

7. 杭州华立创客社区管理有限公司

住所:杭州市余杭区五常街道181号8幢111室

法定代表人:任慧康

注册资本:人民币500万元

经营范围:服务:科技项目和建筑项目投资管理、投资咨询(除证券、期货)、会议会展、文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、房屋租赁、企业管理咨询、科技信息咨询、物业管理、市场营销策划、财务咨询(除代理记账)、会务服务、机械设备租赁。

8. 浙江华方生命科技有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路2号2幢

法定代表人:陈坚

注册资本:人民币2,000.00万元

经营范围:食品生产(凭许可证经营),食品经营(凭许可证经营),机械设备、针纺织原料及产品、工艺品、日用品、化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒化学品)、文体用品、装潢材料、化妆品、家用电器、五金、服装、鞋、帽、计算机、医疗器械(限国产一类)、初级食用农产品的销售,计算机软件开发。(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)

9. 华立科技股份有限公司

住所:杭州市余杭区五常街道五常大道181号

法定代表人:程卫东

注册资本:人民币32,690.9974万元

经营范围:仪器仪表、仪表元器件、家用电器、建筑电器的制造、销售,生产所需原材料及设备的销售,电力自动化系统、电力信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、高低压成套电气设备、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、安装、维护、销售,检测、校准技术服务,化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、通信设备、汽车充电设备的销售,实业投资开发,新产品的科技开发及咨询服务,经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》),本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的物流配送(国家法律法规禁止限制的除外),物流配送的咨询服务,电力工程技术咨询服务,机电设备安装工程、电力工程、城市及道路照明工程、建筑智能化工程的施工,节能技术咨询及合同能源管理,通信设备与充电设备的设计研发、技术咨询、技术服务,新能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务,太阳能发电项目的开发、施工、维护,商务信息咨询,分支机构经营场所设在杭州市余杭区余杭街道胜义路6-7号1幢。(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)

(10)杭州华驭投资管理有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号3号楼215室

法定代表人:李洋

注册资本:人民币300.00万元

经营范围:投资管理、投资咨询、实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);房地产开发与经营、为孵化器企业或者项目提供管理、技术合作、科研信息、产业化配套服务。(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)

10. 浙江华方医护有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号1幢1#10层1003、1005室

法定代表人:何勤

注册资本:人民币10,340.00万元

经营范围:医疗机构受托管理、医疗护理服务(含下属分支机构);计算机软件及网络技术开发;养老服务(经营性养老机构)、企业管理、成年人的非证书劳动职业技能培训、非医疗健康咨询服务;销售:医疗器械(限一类、二类)、消毒用品、卫生用品、日用百货、化妆品、电子设备、老年用品。(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)(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)

11. 杭州中骥汽车有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区余杭街道城东路3号南区

法定代表人:戴功银

注册资本:人民币2,000.00万元

经营范围:生产、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让:冷藏保温汽车及新能源汽车、冷藏集装箱;生产、销售:汽车设备。(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)

12. 杭州华方医院有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区五常街道联胜路10号1幢

法定代表人:史文芳

注册资本:人民币3,000.00万元

经营范围:医疗服务。

13. 浙江润湾投资咨询有限公司

住所:杭州市余杭区五常街道五常大道181号9幢201-202室

法定代表人:黄怡

注册资本:人民币1,000.00万元

经营范围:服务:投资咨询、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等服务)、企业管理及咨询、经济信息咨询(除证券、期货)、成年人的非证书劳动职业技能培训、企业形象策划、文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介),会展会务,房地产中介,计算机软硬件、电子产品的技术服务、技术咨询;销售:计算机软硬件,网络设备。(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)

14. 天津九如医疗科技有限公司

住所:天津市武清开发区福源道18号559室-44(集中办公区)

法定代表人:王嬿

注册资本:人民币500.00万元

经营范围:医疗技术开发、咨询、服务、转让,医疗器械研发,健康信息咨询,保健用品、药品销售,电子产品制造,从事广告业务,承办展览展示活动,数据处理,计算机系统服务,软件开发,医学研究与试验发展,经济贸易咨询,市场调查,翻译服务,企业形象策划。(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)

15. 上海华方科泰医药有限公司

住所:上海市奉贤区莲都路1号

法定代表人:谢波

注册资本:人民币5,000.00万元

经营范围:从事医药科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)批发、零售,从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

16. 华立集团股份有限公司及其下属控股公司

除上述公司外,华立集团股份有限公司及其下属控股公司包括其他由华立集团股份有限公司控股的关联公司,如浙江华立国际发展有限公司、浙江华立富通投资有限公司、浙江华正新材料股份有限公司等。

(二)与上市公司的关系

1. 华立医药集团有限公司,本公司控股股东,持有本公司234,928,716股股份,占总股本的30.81%。

2. 华立集团股份有限公司为本公司间接控股股东,持有华立医药集团有限公司100%公司股权;同时,持有本公司3,335,456股股份,占总股本的0.44%。

3. 健民药业集团股份有限公司(股票简称:健民集团,股票代码:600976),本公司控股股东华立医药集团有限公司持有其22.07%的公司股份,与本公司受同一公司控制。

4. 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司为健民药业集团股份有限公司的全资子公司。

5. 健民药业集团广东福高药业有限公司为武汉健民药业集团股份有限公司的控股子公司。

6. 杭州华立创客社区管理有限公司、华立科技股份有限公司、浙江华方医护有限公司、浙江华立国际发展有限公司、浙江华立富通投资有限公司、浙江华正新材料股份有限公司、上海华方科泰医药有限公司为本公司控股股东的子公司。

7. 浙江华方生命科技有限公司、杭州华驭投资管理有限公司、杭州中骥汽车有限公司、浙江润湾投资咨询有限公司、杭州华方医院有限公司为本公司控股股东的孙公司。

8. 天津九如医疗科技有限公司为本公司董事长控制之公司之全资子公司。

(三)履约能力分析:

上述涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策依据

本公司与上述关联方之间的关联交易包括购买和销售商品,半成品委托加工,价格将遵循以下原则确定:

1、有国家规定价格的,依照该价格进行;

2、没有政府定价的,有可适用行业价格标准的,依照该价格进行;

3、如无适用的行业价格标准,依据市场价格进行;

4、没有市场价参照的,参照产品的实际成本加合理的利润进行。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则,交易价格按以上原则确定,交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方进行的采购交易,属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易,为生产经营所必须,并持续进行的关联交易事项,对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

特此公告。

昆药集团股份有限公司
2020年3月31日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2020-040号

昆药集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书徐朝能先生的书面辞任申请,徐朝能先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后,徐朝能先生将继续担任公司副总裁职务。徐朝能先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对徐朝能先生在此期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

2020年3月29日,公司召开九届二十五次董事会,审议通过了《关于提名张梦珣女士为公司董事会秘书的议案》,同意聘任张梦珣女士担任公司董事会秘书,任期自2020年4月1日起至本届董事会届满为止。张梦珣女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,具备履行董事会秘书职责所需的财务、管理、法律等专业知识。张梦珣女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,截至目前未持有公司股票。张梦珣女士个人简历详见附件。

在本次董事会会议召开之前,张梦珣女士的董事会秘书任职资格已报经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

昆药集团股份有限公司
2020年3月31日

附件:

1.张梦珣女士个人简历

张梦珣女士,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学民商法学专业,博士研究生学历、法学博士学位,高级经济师,具有中华人民共和国法律职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格等职业资格。2004年6月至2006年2月,任上海毅石律师事务所、上海里兆律师事务所执业律师;2006年3月至2020年1月,在上海实业发展股份有限公司先后担任法务部助理总经理、董事会办公室副总经理、总经理兼证券事务代表等职务,拥有多年执业律师、公司律师从业经历和丰富的证券事务管理经验。2020年2月,加入昆药集团股份有限公司,任董事长助理。

2.董事会秘书联系方式如下:

电话:0871-68324311

传真:0871-68324267

电子邮箱:irm.kpc@holley.cn

地址:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2020-041

昆药集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020年4月20日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月20日 9点30分

召开地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月20日

至2020年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度董事会工作报告	√
2	关于公司2019年独立董事述职报告	√
3	关于公司2019年度监事会工作报告	√
4	关于公司2019年度财务决算报告	√
5	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案	√
7	关于公司2020年与控股股东日常关联交易预估的议案	√
8	关于公司2020年融资授信额度的议案	√
9	关于公司2020年度担保计划的议案	√
10	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	√
11	关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案	√
12	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
13	关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2020年3月29日召开的公司九届二十五次董事会审议通过,详见公司2020年3月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告;

2、特别决议议案:5、11、

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:控股股东华立医药集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600422	昆药集团	2020/4/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)登记手续:个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证;法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,并电话确认。

(2)登记时间:

2020年4月14日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

(3)登记地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司董事会办公室

(4)联系人:汪菲

电话:0871-68324311

传真:0871-68324267

邮编:650106

六、其他事项

会期一天,与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

昆药集团股份有限公司
董事会
2020年3月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

昆药集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年度董事会工作报告			
2	关于公司2019年独立董事述职报告			
3	关于公司2019年度监事会工作报告			
4	关于公司2019年度财务决算报告			
5	关于公司2019年度利润分配方案的议案			
6	关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案			
7	关于公司2020年与控股股东日常关联交易预估的议案			
8	关于公司2020年融资授信额度的议案			
9	关于公司2020年度担保计划的议案			
10	关于聘请公司2020年度审计机构的议案			
11	关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案			
12	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
13	关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券有效期的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。