

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2024-019

## 华润三九医药股份有限公司

## 2024年第四次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会2024年第四次会议于2024年3月4日下午在华润三九医药工业园综合中心105会议室以现场会议方式召开,会议通知以书面方式于2024年3月1日发出。会议由董事长邱华生主持,本次会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事会有和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

## 一、关于公司控股子公司昆药集团2024年度担保计划的议案

详细内见《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2024年度担保计划的公告》(2024-021)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案将提交下一次股东大会审议。

## 二、关于公司部门设置的议案

为提升华润三九工艺技术水平,加强产业链协同效率,公司成立生产技术中心(工艺技术研究院)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年三月四日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2024-020

## 华润三九医药股份有限公司

## 2024年第四次监事会会议决议公告

本公司及监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。

华润三九医药股份有限公司监事会2024年第四次会议于2024年3月4日下午在华润三九医药工业园综合中心105会议室以现场会议方式召开,会议通知以书面方式于2024年3月1日发出。会议由监事会主席陈然先生主持,本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

## 一、关于公司控股子公司昆药集团2024年度担保计划的议案

详细内见《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2024年度担保计划的公告》(2024-021)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

该议案将提交下一次股东大会审议。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二四年三月四日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2024-021

## 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

## 2024年度担保计划的公告

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。

## 一、担保公司担保情况概述

2024年度,为适应公司控股子公司昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”)及其相关下属公司业务发展需要,满足相关公司融资担保需求,昆药集团及其下属子公司预计为不超过人民币6.0亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占昆药集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.16%,占华润三九最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.56%。其中,为资产负债率超过70%的子公司的提供不超过4.09亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占昆药集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.21%,占华润三九最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的70%,占公司提供不超过1.97亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保,占昆药集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.95%,占华润三九最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.16%,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,涉及被担保单位家数:昆药集团;2024年度担保计划额度为人民币1.91亿元,涉及被担保单位家数:0家。

2024年3月4日,公司董事会2024年第四次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司昆药集团2024年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

## 二、担保预计情况

为适应昆药集团、昆药集团医药商业有限公司(以下简称“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”),西藏医药(集团)有限公司(以下简称“利众公司”),昆明贝克诺顿制药有限公司(以下简称“贝克制药”),北京华方泰医药有限公司(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”)、昆药药业下属子公司康桥市医药有限公司(以下简称“康桥康健”),保山市民心药业有限公司(以下简称“保山民心”),昆药商业双版纳傣医药有限公司(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”)、曲靖医药有限公司(以下简称“曲靖医药”),红河州中医医院有限公司(以下简称“昭通中医”),红河州中医医院有限公司(以下简称“红河中医”),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,满足昆药集团及相关下属公司融资担保需求,拟在2024年度由昆药集团及其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示:

## 1. 昆药集团对其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示:

单位:亿元(人民币)

担保方	被担保方	担保方式	被担保期限	截止目前担保余额	本次担保额度	担保额度占昆药集团最近一期经审计净资产比例	担保期限	是否有效期	是否反担保
<b>一、对昆药集团子公司的担保预计</b>									
1.资产负债率超过70%的子公司									
昆药商业	100%	74%	1.00亿元	1.00亿元	2.01%	具体担保期限	否	不涉及	
武陵山制药	100%	85%	0.50亿元	0.60亿元	1.20%	具体担保期限	否	不涉及	
利众院	100%	99%	—	0.60亿元	1.20%	具体担保期限	否	不涉及	
合计	—	—	1.50亿元	2.80亿元	5.61%	—	—	—	
<b>2.资产负债率不超过70%的子公司</b>									
贝克制药	100%	29%	—	0.40亿元	0.50%	具体担保期限	否	不涉及	
华方科泰	100%	19%	0.20亿元	0.50亿元	1.00%	具体担保期限	否	不涉及	
合计	—	—	0.20亿元	0.90亿元	1.80%	—	—	—	
<b>3.昆药集团为全资子公司提供银行融资授信业务的担保计划</b>									
昆药集团本部	2024年为全资孙公司担保计划额度为人民币1.91亿元,涉及被担保单位家数:0家;								
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额度时,当发生调剂使用时,资产负债率未超过70%以上的子公司仍以股东会决议时资产负责率为70%以上的子公司的担保额度中调剂使用,昆药集团根据其股东大会向其大股东授权昆药集团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									

单位:亿元(人民币)

担保方	被担保方	担保方式	被担保期限	截止目前担保余额	本次担保额度	担保额度占昆药集团最近一期经审计净资产比例	担保期限	是否有效期	是否反担保
<b>一、对昆药集团孙公司的担保预计</b>									
1.资产负债率不超过70%的孙公司									
贝克制药	100%	29%	—	0.40亿元	0.50%	具体担保期限	否	不涉及	
华方科泰	100%	19%	0.20亿元	0.50亿元	1.00%	具体担保期限	否	不涉及	
合计	—	—	0.20亿元	0.90亿元	1.80%	—	—	—	
<b>2.资产负债率超过70%的孙公司</b>									
昆药集团	100%	29%	—	0.40亿元	0.50%	具体担保期限	否	不涉及	
利众院	100%	89%	—	0.60亿元	1.20%	具体担保期限	否	不涉及	
合计	—	—	1.50亿元	2.80亿元	5.61%	—	—	—	
<b>3.昆药集团为全资子公司提供银行融资授信业务的担保计划</b>									
昆药集团本部	2024年为全资孙公司担保计划额度为人民币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示:								
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0.45亿元的前提下,在下述子公司之间调剂使用担保额度时,当发生调剂使用时,资产负债率未超过70%以上的子公司仍以股东会决议时资产负责率为70%以上的子公司的担保额度中调剂使用,昆药集团根据其股东大会向其大股东授权昆药集团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									

单位:亿元(人民币)

担保方	被担保方	担保方式	被担保期限	截止目前担保余额	本次担保额度	担保额度占昆药集团最近一期经审计净资产比例	担保期限	是否有效期	是否反担保
<b>一、对昆药集团孙公司的担保预计</b>									
1.资产负债率不超过70%的孙公司									
贝克制药	100%	39%	—	0.40亿元	0.80%	具体担保期限	否	不涉及	
利众院	100%	31%	—	0.05亿元	0.10%	具体担保期限	否	不涉及	
合计	—	—	—	0.45亿元	0.90%	—	—	—	
<b>2.资产负债率超过70%的孙公司</b>									
昆药集团	100%	29%	—	0.40亿元	0.50%	具体担保期限	否	不涉及	