

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

关于以自有资产抵押、质押申请银行贷款的公告

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

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以自有资产抵押、质押申请银行贷款的议案》，现将相关事项公告如下：

一、资产抵押、质押概述

为拓宽融资渠道、调整债权结构、推动公司业务发展，公司向国家开发银行贵州省分行（以下简称“国开行”）申请贷款19,000万元人民币，其中短期流动资金贷款1,000万元用于公司日常经营周转，贷款期限1年，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率（当期利率4.35%）下浮5%计算，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息；项目资金贷款18,000万元拟用于控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“贵阳六医”）升级扩建项目（一期暨医技病房综合楼建设项目），贷款期限为15年，前三年还息不还本，借款本金从第四年起付，借款利率按中国人民银行同期长期贷款基准利率（当期利率4.9%）上浮10%计算。项目资金贷款到位后，项目资金的使用需根据有关法律、法规及公司相关制度履行审议程序。

本次贷款以公司位于贵阳高新区阳关大道附100号贵阳高新信息软件中心A栋2层至13层，建筑面积18,921.84平方米办公用房作为抵押，以子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）34.3%股权作为质押担保。在借款期限内，根据公司经营情况，国开行及公司可以动态调整还款计划。本次实际融资情况以相关方签订的最终合同为准。

二、抵质押资产情况

1、公司位于贵阳市高新区办公用房

资产名称	地址	建筑面积	账面价值
公司办公用房	贵阳高新区阳关大道附 100 号贵阳高新信息软件中心 A 栋	18,921.84 平方米	5,943.82 万元

截至 2018 年 12 月 31 日，本次抵押房产的账面价值合计为 5,943.82 万元，占公司最近一期经审计总资产的 3.89%。

2、贵阳市医药电商服务有限公司

(1) 公司名称：贵阳市医药电商服务有限公司

(2) 统一社会信用代码：91520115MA6DJ5TR27

(3) 类型：其他有限责任公司

(4) 注册资本：叁亿元整

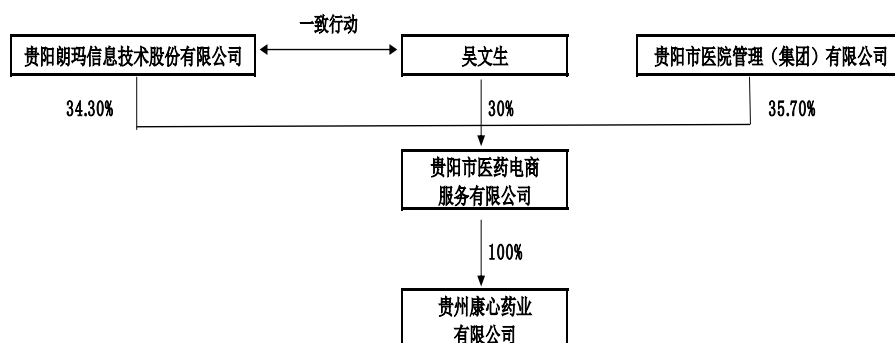
(5) 法定代表人：姚骏

(6) 注册地：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园 4 楼 B 座

(7) 设立时间：2015 年 10 月 22 日

(8) 经营范围：医药服务；药品（含中西成药、中药材及中药饮片）、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备集中采购、交易、监管；医用车辆集中采购；药品、医疗器械及设备的研发、生产制作、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；药品、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备、保健品等医药健康领域的电商服务及渠道增值服务；物流配送；医药分销及医药互联网分销服务；医药分销渠道的信息共享、数据分析、网络营销；企业管理服务及商务咨询、市场调研、会务服务、会议展览服务；医药市场营销策划；医药信息推广；医药、医疗咨询推广服务；仓储服务（不含危险品）；普通道路运输。

(9) 股权关系结构图



三、本次申请贷款的相关内容

- 1、质权人：国家开发银行贵州省分行
- 2、法定代表人/负责人：李刚
- 3、住所地：贵州省贵阳市云岩区延安西路 66 号汇金国际广场综合楼 10-21 层
- 4、融资条件：以公司办公用房作为抵押，并质押持有的子公司医药电商 34.3% 股权。
- 5、关联关系：国开行与公司不存在关联关系。

本次贷款相关协议尚未签署，具体内容以与国开行签订的借款及抵押合同为准。公司董事会授权公司董事长王伟先生或其授权代理人代表公司办理上述业务并签署有关文件。

四、董事会意见

经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次以部分自有资产抵质押向银行申请贷款不会给公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司与国开行不存在关联关系，上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司本次用自有资产抵质押向银行申请贷款能够促进公司经营发展并满足

项目建设的需要。本次抵质押融资遵循公平、公开、公允、合理的原则,决策程序符合有关法律、法规及公司相关制度,融资利率参考市场情况,符合市场原则。同时,公司及子公司医药电商资信及经营状况良好,担保风险可控,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,公司独立董事同意本次申请贷款事项。

六、对公司的影响

本次公司以自有房产抵押及子公司的股权进行质押向国开行申请贷款能够促进公司经营发展并满足项目建设的需要,有效降低公司融资成本,推进公司在互联网医疗领域的战略实施;公司及子公司医药电商资信及经营状况良好,担保风险可控,不会对公司及子公司日常经营产生不利影响,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

董事会

2019年1月17日