

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司 关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司济南泰奥科技有限公司将向中国银行济南泉城支行申请不超过 600 万元银行贷款用于其补充流动资金，由公司为其提供最高额保证担保；公司全资子公司济南泰奥科技有限公司将向齐鲁银行申请不超过 200 万元银行贷款用于其补充流动资金，由公司为其提供最高额保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《<关于对全资子公司提供担保>议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：济南泰奥科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：山东省济南市市中区阳光新路欧亚大观商都 A2-818

注册地址：山东省济南市市中区阳光新路欧亚大观商都 A2-818

注册资本：200 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高立婷

主营业务：批发化工产品（不含危险品）

成立日期：2007 年 7 月 2 日

关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：7,836,964.61 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：5,582,209.17 元

2021 年 12 月 31 日净资产：2,254,755.44 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：71.23%

2021 年营业收入：8,489,123.37 元

2021 年利润总额：110,118.98 元

2021 年净利润：104,833.62 元

注：以上财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司济南泰奥科技有限公司（以下简称“泰奥公司”）因生产经营的需要向中国银行股份有限公司济南泉城支行借款不超过人民币 600 万元，公司为泰奥公司该笔借款提供最高额保证担保，担保期限为主债权期限届满之日起两年。

公司全资子泰奥公司因生产经营的需要向齐鲁银行借款不超过人民币 200 万元，公司为泰奥公司该笔借款提供最高额保证担保，担保期限为主债权期限届满之日起两年。

四、董事会意见

（一）担保原因

济南泰奥科技有限公司系公司全资子公司，其因正常生产经营需要向当地银行申请经营性贷款不超过人民币 800 万元，该贷款专项用于泰奥公司的日常生产经

营。公司为全资子公司提供担保，有利于其生产经营。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于全资子公司的业务发展，公司作为泰奥公司唯一股东对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，公司通过账户监管可以防范经营风险，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

被担保的对象是公司全资子公司，公司对其拥有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。故担保不会对公司的运营产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		550	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	550	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 13.60%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《山东一飞药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日