

证券代码：837833

证券简称：同科股份

主办券商：恒泰长财证券

山东同科供应链股份有限公司 关于为子公司开展保理业务提供最高额担保 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

公司子公司济南同科医药物流有限公司拟与远海商业保理（上海）有限公司开展应收账款融资保理业务，融资额度为人民币 15,000,000 元整（壹仟伍佰万元整），费率不高于 12%，融资额度为可循环额度，自董事会决议之日起三年内有效，期限及是否附追索权具体以与保理公司实际签订的相关保理合同为准。

公司拟为子公司济南同科医药物流有限公司开展上述业务提供最高额保证担保，担保额度最高不超过 15,000,000 元，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。

（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

2022年11月3日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司为子公司开展保理业务提供最高额担保的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，本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：济南同科医药物流有限公司

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：济南市高新区舜风路322号生产厂2号楼二单元

注册地址：济南市高新区舜风路322号生产厂2号楼二单元

注册资本：100,000,000元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张咏强

主营业务：药品及医疗器械等的批发、储存、配送业务。

成立日期：1981年6月10日

关联关系（如适用）：公司全资子公司

2、被担保人信用状况

信用等级：A

2022年6月30日资产总额：466,580,678.27元

2022年6月30日流动负债总额：267,852,060.50元

2022年6月30日净资产：184,496,591.02元

2022年6月30日资产负债率60.46%

2022年6月30日营业收入：503,296,102.48元

2022年6月30日税前利润：12,438,059.39元

2022年6月30日净利润：9,318,068.07元

三、担保协议的主要内容

公司子公司济南同科医药物流有限公司拟与远海商业保理(上海)有限公司开展应收账款融资保理业务,融资额度为人民币15,000,000元整(壹仟伍佰万元整),费率不高于12%,融资额度为可循环额度,自董事会决议之日起三年内有效,期限及是否附追索权具体以与保理公司实际签订的相关保理合同为准。

公司拟为子公司济南同科医药物流有限公司开展上述业务提供最高额保证担保,担保额度最高不超过15,000,000元,保证期间为主债务履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

(一) 担保原因

本次担保对象为公司全资子公司,公司在担保期限内有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控范围内,公司为其担保不会影响公司及股东利益。

(二) 担保事项的利益与风险

前述被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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		4,200.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 13.84%。

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

《山东同科供应链股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日