

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。

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平安点创国际融资租赁有限公司开展应收账款融资保理业务，融资额度为人民币30,000,000元整（叁仟万元整），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30,000,000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

2023年5月30日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《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。

一、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：济南同科医药物流有限公司

成立日期：1981 年 6 月 10 日

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

主营业务：药品及医疗器械等的批发、储存、配送业务。

法定代表人：张咏强

控股股东：山东同科供应链股份有限公司

实际控制人：李嘉力、张咏强

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

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A 级

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：444,130,451.05 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：254,556,350.59 元

2022 年 12 月 31 日净资产：178,051,374.75 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率 59.91%

2022 年 12 月 31 日资产负债率 59.91%

2022 年 12 月 31 日营业收入：1,115,023,786.96 元

2022 年 12 月 31 日税前利润：3,865,060.94 元

2022 年 12 月 31 日净利润：2,872,851.80 元

审计情况：经审计

二、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平安点创国际融资租赁有限公司开展应收账款融资保理业务，融资额度为人民币 30,000,000 元整（叁仟万元整），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 30,000,000 元，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。

三、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。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	7200	23.21%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、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十二次会议决议》

山东同科供应链股份有限公司

董事会

2023年5月30日