

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-077

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为其控股子公司天津百洋医药有限公司（以下简称“天津百洋”）的授信额度提供连带责任保证担保，公司控股子公司上海百洋制药股份有限公司（以下简称“上海百洋制药”）为其全资子公司上海黄海制药有限责任公司（以下简称“黄海制药”）的授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下：

一、公司为子公司提供担保的进展情况

（一）担保情况概述

公司分别于2024年4月19日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议、2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司天津百洋提供不超过4,000万元的担保额度，担保额度的有效期为自2023年年度股东大会决议通过之日起12个月。

（二）担保进展情况

为满足日常经营资金需求，天津百洋向中国银行股份有限公司天津河北支行（以下简称“中国银行”）申请了人民币1,000万元的授信额度。

为支持子公司的业务发展，公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保债权之最高本金余额为1,000万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

本次担保前公司对天津百洋已提供且尚在担保期限内的担保余额为1,000万元，本次担保后公司对天津百洋已提供且尚在担保期限内的担保余额为1,000万元，天津百洋可用担保额度为3,000万元。

注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度计算。

（三）担保协议的主要内容

- 1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
- 2、债务人：天津百洋医药有限公司
- 3、债权人：中国银行股份有限公司天津河北支行
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保债权之最高本金余额：人民币壹仟万元整
- 6、保证范围：主债权及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
- 7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
- 8、主合同授信额度有效期：2024年9月4日至2025年7月30日

二、子公司为子公司提供担保的情况

（一）担保情况概述

为支持黄海制药的业务发展，上海百洋制药于2024年7月召开股东大会会议，同意上海百洋制药为其全资子公司黄海制药向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请的人民币5,000万元授信额度提供连带责任保证。近日，上海百洋制药向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》，为黄海制药的5,000万元授信额度项下的所有债务承担连带保证责任。

本次担保前上海百洋制药对黄海制药已提供且尚在担保期限内的担保余额为9,632.76万元；本次担保后上海百洋制药对黄海制药已提供且尚在担保期限内的担保余额为9,632.76万元。

注：担保余额以实际发放贷款余额计算。

（二）担保书的主要内容

- 1、保证人：上海百洋制药股份有限公司
- 2、债务人：上海黄海制药有限责任公司
- 3、债权人：招商银行股份有限公司上海分行
- 4、担保方式：连带责任保证

5、担保债权最高本金限额：人民币伍仟万元整

6、保证范围：债权人在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币五仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

7、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

8、主合同授信额度有效期：2024年9月4日至2025年9月3日

三、董事会意见

公司对天津百洋提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。天津百洋的其他股东未按出资比例提供同等担保或向公司提供反担保，但鉴于天津百洋为公司的控股子公司，其经营活动处于公司的有效监管下，公司能有效地防范和控制担保风险，且天津百洋经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。

上海百洋制药对黄海制药提供担保是为支持其业务发展，本次担保事项已经上海百洋制药股东大会会议审议通过，符合《上海百洋制药股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需经过公司董事会或股东大会审议。黄海制药为上海百洋制药的全资子公司，其经营活动处于上海百洋制药的有效监管下，能有效地防范和控制担保风险，且黄海制药经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为141,700万元，占公司最近一期经审计净资产的53.10%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为23,942.22万元，占公司最近一期经审计净资产的8.97%。

公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司2023年年度股东大会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使用的担保额度和控股子公司股东大会审议通过且正在使用的担保额度之和。

五、备查文件

- 1、公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、公司与中国银行签署的《最高额保证合同》；
- 3、上海百洋制药股东大会决议；
- 4、上海百洋制药向招商银行出具的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日