

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-085

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”）为其控股子公司青岛百洋挑剔喵商贸有限公司（以下简称“挑剔喵商贸”）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挑剔喵商贸提供不超过3,600万元的担保额度，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，挑剔喵商贸向兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行”）申请了人民币700万元的授信额度。

为支持子公司的业务发展，公司与兴业银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保最高本金限额为700万元。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。

本次担保前公司对挑剔喵商贸已提供且尚在担保期限内的担保余额为0万元，本次担保后公司对挑剔喵商贸已提供且尚在担保期限内的担保余额为700万元，挑剔喵商贸可用担保额度为2,900万元。

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：青岛百洋挑剔喵商贸有限公司
- 3、债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证最高本金限额：人民币柒佰万元整

6、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

7、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

- 8、保证额度有效期：2024年9月24日至2025年9月24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上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（以下简称“浦发银行”）申请的融资业务提供最高额保证担保，金额不超过人民币6,000万元。近日，上海百洋制药与浦发银行签订了《最高额保证合同》，为黄海制药提供连带责任保证担保，担保主债权本金最高余额为6,000万元。

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8,876.14万元；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8,876.14万元。

注：担保余额以实际发放贷款余额计算。

（二）担保协议的主要内容

- 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：上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、主债权本金最高余额：人民币陆仟万元整

6、保证范围：本合同所述主债权以及由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

7、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

8、债权确定期间：2024年9月24日至2025年9月3日

三、董事会意见

公司对挑剔喵商贸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。挑剔喵商贸的其他间接持股股东未按出资比例提供同等担保或向公司提供反担保，但鉴于挑剔喵商贸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，且挑剔喵商贸经营稳定，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147,700万元，占公司最近一期经审计净资产的55.35%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为24,591.03万元，占公司最近一期经审计净资产的9.22%。

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、公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》；
- 3、上海百洋制药股东大会决议；
- 4、上海百洋制药与浦发银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日