

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-023

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

关于子公司为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足生产经营需要，上海百洋制药股份有限公司（以下简称“百洋制药”）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”）向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请了4,000万元授信额度。

近日，百洋制药召开股东会会议，审议通过了为黄海制药的上述授信额度提供连带责任保证担保的事项，并与南京银行签订了《最高额保证合同》。根据《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，本次担保属于上市公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，百洋制药已履行了其内部审批程序，该事项无需经过公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称	上海黄海制药有限责任公司
成立时间	1989年11月8日
注册地址	上海市宝山区石太路1288号
法定代表人	涂驭斌
注册资本	10,505万元人民币
经营范围	许可项目：生产：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂、中药提取。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	百洋制药持股100%
与公司的关系	为公司间接控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

(单位：万元)

项 目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	57,963.18	61,514.57
负债总额	26,289.78	27,567.29
其中：银行贷款总额	5,112.81	5,600.00
流动负债总额	24,854.40	26,300.53
净资产	31,673.40	33,947.28
资产负债率	45.36%	44.81%
项 目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
营业收入	52,905.49	46,104.48
利润总额	8,147.52	7,059.52
净利润	6,476.90	5,524.82
信用等级状况	资信良好	
是否为失信被执行人	否	

三、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：南京银行股份有限公司上海分行
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、被担保最高债权额：人民币肆仟万元整
- 6、保证担保范围：被担保主债权及其利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。
- 7、保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
- 8、被担保债权确定期间：2025年4月17日至2025年12月19日

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105,700万元，占公司最近一期经审计净资产的35.87%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为24,796.32万元，占公司最近一期经审计净资产的8.41%。

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。

五、其他情况说明

百洋制药对黄海制药提供担保是为支持其业务发展，已履行相应的内部审批程序，符合《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。且黄海制药经营稳定，资信状况良好，具有较好的偿债能力，上述担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、百洋制药股东会决议；
- 2、百洋制药与南京银行签署的《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

2025年4月17日