

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-052

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”）控股子公司上海百洋制药股份有限公司（以下简称“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”）提供了连带责任保证担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司分别于2025年4月22日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议、2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意百洋制药为黄海制药提供不超过40,200万元的担保额度，担保额度的有效期为自2024年年度股东大会决议通过之日起12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

为满足日常经营资金需求，黄海制药与上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行（以下简称“上海农商银行”）签订了《流动资金借款合同》。

为支持子公司的业务发展，百洋制药与上海农商银行签订了《保证合同》，为上述《流动资金借款合同》项下债务提供连带责任保证担保，担保主债权本金金额为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9,158万元；本次担保后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9,158万元，黄海制药可用担保额度为39,200万元。

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：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：上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、被担保主债权本金金额：人民币壹仟万元整
- 6、保证担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。
- 7、保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
- 8、债务履行期限：2025年6月16日至2026年6月15日

四、董事会意见

百洋制药对黄海制药提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。黄海制药为百洋制药的全资子公司，公司能够对其经营活动进行有效管控，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。

五、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 231,940 万元，占公司最近一期经审计净资产的 97.66%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 31,275.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.17%。

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 2024 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会审议通过且正在使用的担保额度之和。

六、备查文件

- 1、公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、百洋制药与上海农商银行签订的《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6月16日