

## 山东步长制药股份有限公司

### 关于为公司全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东步长医药销售有限公司，为公司全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为山东步长医药销售有限公司提供的担保金额为人民币 10,000 万元。截至本次担保前，已为其提供的担保余额为人民币 0 万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币 1,350,534,100.35 元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）基本情况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29 日与招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为公司全资子公司山东步长医药销售有限公司（以下简称“山东步长医药销售”）与招商银行济南分行签订的《授信协议》提供 10,000 万元连带责任保证。

##### （二）履行的内部审议程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次（年度）会议，于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司及控股子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意 2023 年度公司及下属控股子公司拟向金融机构申请授信总额不超过人民币 86.60 亿元的综合融资额度。上述融资事项如需采用保证或抵押等担保方式，担保额度不超过

86.60 亿元人民币，其中，对本公司新增担保额度为 280,000.00 万元人民币，对资产负债率为 70%以上的控股子公司新增担保额度为 286,000.00 万元人民币，对资产负债率为 70%以下的控股子公司新增担保额度为 300,000.00 万元人民币。实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2023-068）、《第四届董事会第三十五次（年度）会议决议公告》（公告编号：2023-061）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-113）。

本次担保事项在前述授权额度范围内。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本信息

名称：山东步长医药销售有限公司

成立日期：2009 年 12 月 21 日

法定代表人：杨弃

注册资本：陆佰万元整

住所：山东省菏泽市高新区中华西路 1688 号

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

### （二）股权结构及关联关系说明

山东步长医药销售为公司全资子公司。

### （三）主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 78,938.42 万元，负债总额 75,191.59 万元，净资产 3,746.83 万元，2022 年度实现营业收入 203,058.74 万元，净利润 2,846.83 万元，资产负债率为 95.25%。（上述数据经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，资产总额 52,858.03 万元，负债总额 51,701.53 万元，净资产 1,156.50 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 99,919.92 万元，净利润 256.50 万元，资产负债率为 97.81%。（上数据未经审计）

### 三、担保主要内容

公司为山东步长医药销售与招商银行济南分行在 2023 年 11 月 29 日签订的《授信协议》提供 10,000 万元连带责任保证。

（一）保证方式：连带责任保证。

（二）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济南分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。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（三）保证范围：招商银行济南分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请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 10,000 万元），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。

就循环授信而言，如招商银行济南分行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则公司对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。

招商银行济南分行在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），公司确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。

授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原

进口开证的同一额度金额。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保是山东步长医药销售满足日常经营需要的必要担保,有利于其稳健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

#### **五、董事会意见**

公司第四届董事会第三十五次(年度)会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2023年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日,公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币2,836,737,063.35元,占2022年末经审计的公司净资产的22.95%。截止目前,公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023年12月1日