

## 山东金城医药集团股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2020年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经2019年年度股东大会审议通过。

2020年度，公司及子公司在上述综合授信额度内的对外担保总额不超过14.6亿元人民币，在以上授信及担保额度内，公司与子公司、子公司与子公司之间可以互相提供连带责任担保，具体担保方式为：信用担保、合并报表范围内的公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。在年度计划综合授信额度及担保总额的范围内，以上担保额度可在上述公司之间调剂使用。具体合作机构、融资金额、担保金额等以签署正式协议或合同为准。

### 一、担保情况概述

为满足全资子公司柯瑞化学的生产经营和业务发展需求，2020年9月10日，公司与中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《保证合同》，为全资子公司柯瑞化学提供3,700万元的连带责任保证担保。

根据公司2019年年度股东大会授权，在年度计划综合授信额度及担保总额的范围内，担保额度可调剂使用。本次公司将对山东汇海医药化工有限公司（以下简称“汇海医药”）的担保额度15,000万元部分调剂给山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“柯瑞化学”），调整后公司对汇海医药的担保额度为11,000万元，担保余额为0万元；公司对柯瑞化学的原担保额度为16,000万元，调整后公司对柯瑞化学的担保额度为20,000万元），担保余额为16,950万元。

本次担保进展情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保

山东金城医药集团股份有限公司	山东金城柯瑞化学有限公司	100%	36.35%	13,250	3,700	0.90%	否
----------------	--------------	------	--------	--------	-------	-------	---

## 二、被担保人基本情况

### （一）柯瑞化学基本情况

- 1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
- 2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
- 3、法定代表人：王辉
- 4、注册资本：6100万元人民币
- 5、成立日期：2005年5月12日
- 6、经营范围：在安全生产许可证核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫酸铵、化学药品原料药、医药中间体（以上七项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产和销售；在监控化学品生产特别许可证书核准的范围内经营（有效期限以许可证为准）；货物进出口。（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）
- 7、统一社会信用代码：913703037731631199
- 8、与本公司的关系：系本公司全资子公司

### （二）柯瑞化学最近一年（经审计）一期（未经审计）财务数据

单位：元

2019 年末总资产	2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润	资产负债率
471,605,552.23	285,636,740.10	423,345,284.89	79,973,582.15	39.43%
2020 年 6 月末总资产	2020 年 6 月末净资产	2020 年 1-6 月营业收入	2020 年 1-6 月净利润	资产负债率
457,235,262.51	291,052,808.09	182,205,559.07	34,093,121.68	36.35%

## 三、担保书的主要内容

- 1、保证方式：连带责任保证
- 2、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
- 3、担保金额：3,700万元人民币。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为14.6亿元，公司及子公司实际对外担保余额为61,809万元（包括本次担保在内），占2019年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的15.21%；占2019年12月31日公司经审计总资产的11.05%。公司及控股子公司无逾期对外担保。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期对外担保。

#### 五、备查文件

- 1、保证合同。
  - 2、借款合同。
- 特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2020年9月11日