

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》，并经公司2019年年度股东大会审议通过。公司及子公司对外担保总额不超过14.6亿元人民币，在以上担保额度内，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。其中：为山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）提供担保累计不超过3亿元；根据公司2019年年度股东大会授权，为山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）提供担保调整为累计不超过2亿元。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等，且在额度内循环使用。具体融资金额根据金融机构实际审批的授信额度以及公司实际资金需求来确定。

一、担保情况概述

2020年12月30日，公司与交通银行股份有限公司淄博分行签署《保证合同》，为全资子公司金城医化提供不超过3,000万元的连带责任保证担保，为全资子公司金城柯瑞提供不超过4,000万元的连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）金城医化基本情况

- 1、名称：山东金城医药化工有限公司
- 2、住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路288号

3、法定代表人：张希诚

4、注册资本：10000万元人民币

5、成立日期：2017年4月5日

6、经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；炼油、化工生产专用设备制造；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）许可项目：危险化学品生产；药品生产；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

7、统一社会信用代码：91370302MA3DF0YU8B

8、与本公司的关系：系本公司全资子公司

（二）金城医化最近一年（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
863,190,842.54	595,715,071.71	734,073,608.17	109,879,294.27	30.99%
2020 年 9 月末总资产	2020 年 9 月末净资产	2020 年 1-9 月营业收入	2020 年 1-9 月净利润	资产负债率
936,922,302.89	638,901,991.36	528,451,754.61	92,613,336.35	31.81%

（三）金城柯瑞基本情况

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

(四) 金城柯瑞最近一年（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 9 月末总资产	2020 年 9 月末净资产	2020 年 1-9 月营业收入	2020 年 1-9 月净利润	资产负债率
498,657,136.81	270,629,859.21	234,187,931.6	33,889,996.74	45.73%

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：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

3、担保金额：为金城医化担保不超过3,000万元人民币，为金城柯瑞担保不超过4,000万元人民币。

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51,899万元（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12.77%；占2019年12月31日公司经审计总资产的9.28%。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-金城医化；

2、保证合同-金城柯瑞。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 董事会

2020 年 12 月 31 日