

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2023-008

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”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022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2021年年度股东大会审议通过。2022年度公司及合并报表范围内子公司在综合授信额度内的对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）提供担保不超过2亿元人民币，期间为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

2023年2月6日，公司与招商银行股份有限公司中山分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为金城金素《授信协议》提供连带责任担保，担保金额为人民币6,000万元整（大写：陆仟万元整）。

被担保方	经审议的担保额度	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	已使用担保额度（含本次）	剩余可用额度
金城金素	20,000万元	0万元	0万元 ^注	6,000万元	14,000万元

注：金城金素签署《授信协议》后尚未发生实际贷款，故本次担保后对被担保方的担保余额为0万元。

二、被担保人基本情况

（一）金城金素基本情况

1、名称：广东金城金素制药有限公司

- 2、住所：中山市火炬开发区神农路10号
- 3、法定代表人：周白水
- 4、注册资本：6000万元人民币
- 5、成立日期：2015年5月25日
- 6、经营范围：药品生产；药品经营；医药技术开发、咨询。
- 7、统一社会信用代码：91442000337901760P
- 8、与本公司的关系：系本公司控股子公司
- 9、信用等级状况：良好
- 10、是否为失信被执行人：否

（二）金城金素最近一年（经审计）又一期（未经审计）财务数据

单位：元

2021 年末总资产	2021 年末净资产	2021 年营业收入	2021 年净利润	资产负债率
625,215,749.04	275,803,228.17	867,123,911.30	94,784,318.54	55.89%
2022 年 9 月末总资产	2022 年 9 月末净资产	2022 年 1-9 月营业收入	2022 年 1-9 月净利润	资产负债率
620,337,204.53	304,075,076.98	528,715,796.08	54,429,698.83	50.98%

三、《最高额不可撤销担保书》的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证期间：保证人的保证责任期间为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贵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。

3、担保金额：担保书所担保债权之最高本金余额为6,000万元人民币。

四、其他股东提供担保情况

公司本次为控股子公司金城金素提供不超过6,000万元的连带责任保证担保，由金城金素其他股东提供反担保，未提供同比例担保。金城金素系本公司控股子公司，公司直接持有金城金素51%的股权，公司持股67.35%的控股子公司浙江磐谷药源有限公司持有金城金素49%的股权，因此公司直接及间接持有金城金素84%的股权。

金城金素经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够有效地对其经营管理进行监督和管控，担保风险可控，不存在损害公司或股

东，特别是中小股东利益的情形。

五、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18.5亿元，公司及子公司实际对外担保余额为63,349.97万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的18.66%；占公司最近一期经审计总资产的12.01%。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。

六、备查文件

1、最高额不可撤销担保书；

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2023年2月7日