

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2024-020

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”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023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2022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18.5亿元人民币，其中为山东汇海医药化工有限公司（以下简称“汇海医药”）提供担保不超过5.7亿元。

根据公司2022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。2023年5月，公司将上海金城素智药业有限公司10,000万元的担保额度部分调剂给汇海医药，调整后公司对金城素智的担保额度为5,700万元，对汇海医药的担保额度为61,300万元。

一、担保情况概述

2024年3月21日，公司与交通银行股份有限公司淄博分行签署了《保证合同》，为汇海医药借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为3,500万元整（大写：叁仟伍佰万元整）。

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
汇海医药	61,300万元	12,393.05万元	15,893.05万元	55,800万元	5,500万元

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

- 名称：山东汇海医药化工有限公司
- 住所：东营市河口区经济技术开发区

3、法定代表人：王乐强

4、注册资本：8000万元人民币

5、成立日期：2005年10月17日

6、经营范围：许可项目：危险化学品生产。（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；非食用盐加工。（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）

7、统一社会信用代码：913705037807769920

8、与本公司的关系：系本公司全资子公司

9、信用等级状况：良好

10、是否为失信被执行人：否

（二）最近一年（经审计）又一期（未经审计）财务数据

单位：元

2022 年末总资产	2022 年末净资产	2022 年营业收入	2022 年净利润	资产负债率
1,019,526,163.52	349,484,515.29	618,897,620.52	33,059,292.85	65.72%
2023 年 9 月末总资产	2023 年 9 月末净资产	2023 年 1-9 月营业收入	2023 年 1-9 月净利润	资产负债率
919,268,826.32	332,686,327.97	340,164,304.35	-17,519,092.62	63.81%

三、保证合同的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证范围：为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。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、差旅费及其它费用。

3、保证期间：

保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）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（或债权人垫付款项之日）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（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

4、担保金额：保证合同所担保债权之最高本金余额为3,500万元人民币。

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18.5亿元，公司及子公司实际对外担保余额为53,470.48万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.82%；占公司最近一期经审计总资产的9.18%。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。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2024年3月25日