

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-021

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“百洋医药”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。

为满足公司子公司的日常经营需要，公司拟为全资及控股子公司新增担保预计额度 56,200 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保预计额度为 14,000 万元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保预计额度为 42,200 万元。上述担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于提供连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权总经理（或其授权代表）签署相关协议或文件，授权有效期与上述额度有效期一致。在不超过上述担保额度的情况下，具体担保事项无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。

二、公司 2024 年度对外担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	截至 2023 年 12 月 31 日被担保方资产负债率	截至 2024 年 3 月 31 日担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
百洋医药	青岛百洋健康药房连锁有限公司	100%	93.18%	6,116.46	21,000.00	7.87%	否
	青岛东源生物科技有限公司	80%	32.15%	900.00	10,000.00	3.75%	否
	天津百洋医药有限公司	51%	62.84%	1,000.00	4,000.00	1.50%	否
	山东百洋医药科技有限公司	51%	83.91%	0.00	6,600.00	2.47%	否
	青岛百洋盛汇医疗设备有限公司	51.3%	93.80%	990.00	5,000.00	1.87%	否
	青岛百洋易美科技有限公司	60%	127.23%	636.38	4,800.00	1.80%	否
	青岛百洋挑剔喵商贸有限公司	60%	92.78%	0.00	3,600.00	1.35%	否
	青岛典众文化传播有限公司	60%	79.30%	0.00	1,200.00	0.45%	否
合计				9,642.84	56,200.00	-	-

注：本次审议预计额度不含以前年度已审议但暂未使用完毕的担保额度，以前年度已审议的担保额度在合同有效期内仍有效。

三、被担保人基本情况

1、青岛百洋健康药房连锁有限公司

公司名称	青岛百洋健康药房连锁有限公司
成立时间	2006 年 11 月 10 日
注册地址	山东省青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼四楼
法定代表人	王廷伟
注册资本	8,000 万人民币
经营范围	许可项目：药品零售；生活美容服务；食品销售；酒类经营；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；消毒器械销售；食品互联网销售；第三类医疗器械租赁。（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：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；技术进出口；美甲服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家具销售；箱包销售；电子产品销售；办公用品销售；

	体育用品及器材零售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用木制品销售；农副产品销售；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；户外用品销售；家用电器销售；珠宝首饰零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；单用途商业预付卡代理销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁。（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）
股权结构	公司持有 100% 股权
与公司的关系	为公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：万元）

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	20,775.67	18,815.37
负债总额	19,358.26	17,345.34
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	19,006.85	17,088.32
净资产	1,417.41	1,470.03
资产负债率	93.18%	92.19%
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
营业收入	36,320.29	9,387.83
利润总额	-12.22	51.17
净利润	84.94	52.62
信用等级状况	资信良好	资信良好
是否为失信被执行人	否	否

2、青岛东源生物科技有限公司

公司名称	青岛东源生物科技有限公司
成立时间	2015 年 6 月 12 日
注册地址	山东省青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 309-317 室
法定代表人	王廷伟
注册资本	2,000 万人民币
经营范围	生物科技的技术研发；批发：一类医疗器械、二类医疗器械（凭食品药品监督管理部门核发的医疗器械备案凭证开展经营活动）、日用百货、【洗涤用品、消毒用品、实验耗材】（不含危险品）、仪器仪表、玻璃制品、塑料制品、家用电器；医疗器械租赁和技术服务；货物及技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的须凭许可经营）；医疗管理咨询；企业营销策划；依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营企业许可证》开展经营活动；医疗设备维修及信息咨询；经营其他无需行政审批

	即可经营的一般经营项目。（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）
股权结构	公司持有 80% 股权，青岛拓达投资管理企业（有限合伙）持有 20% 股权
与公司的关系	为公司控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：万元）

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	23,763.06	25,741.87
负债总额	7,639.66	8,852.13
其中：银行贷款总额	1,064.59	900.93
流动负债总额	7,639.66	8,852.13
净资产	16,123.40	16,889.75
资产负债率	32.15%	34.39%
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
营业收入	23,265.62	5,594.21
利润总额	4,471.16	1,041.46
净利润	3,346.97	766.34
信用等级状况	资信良好	资信良好
是否为失信被执行人	否	否

3、天津百洋医药有限公司

公司名称	天津百洋医药有限公司
成立时间	2001 年 9 月 7 日
注册地址	天津市河北区光复道街海河东路与狮子林大街交口旺海国际广场写字楼 2 号楼 30 层 3004
法定代表人	李大庆
注册资本	4,350 万人民币
经营范围	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；保健食品销售；药品类易制毒化学品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；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：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品经营（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；特种设备销售；汽车新车销售；玻璃仪器销售；皮革制品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；个人卫生用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；人工智能硬件销售；药物检测仪器销售；机动车充电销售；软件销售；电器辅件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；家用电

	器销售；计算器设备销售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；光学仪器销售；食品添加剂销售；电车销售；卫生洁具销售；制冷、空调设备销售；特种劳动防护用品销售；户外用品销售；智能物料搬运装备销售；环境监测专用仪器仪表销售；家具销售；仪器仪表销售；新能源汽车整车销售；针纺织品销售；日用化学产品销售；环境应急检测仪器仪表销售；照明器具销售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；办公设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；纸制品销售；光学玻璃销售；机械设备销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；技术玻璃制品销售；可穿戴智能设备销售；化妆品批发。（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）
股权结构	公司持有 51% 股权，李大庆持有 46.55% 股权，李杰持有 2.45% 股权
与公司的关系	为公司控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：万元）

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	6,396.22	6,243.92
负债总额	4,019.27	3,871.75
其中：银行贷款总额	2,002.14	2,002.14
流动负债总额	4,019.27	3,871.75
净资产	2,376.95	2,372.17
资产负债率	62.84%	62.01%
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
营业收入	10,616.11	2,326.79
利润总额	43.37	-2.85
净利润	14.70	-6.73
信用等级状况	资信良好	资信良好
是否为失信被执行人	否	否

4、山东百洋医药科技有限公司

公司名称	山东百洋医药科技有限公司
成立时间	2020 年 5 月 18 日
注册地址	山东省济南市历城区花园路 84 号振邦大厦 8 楼
法定代表人	王廷伟
注册资本	10,000 万人民币
经营范围	许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产；药品批发；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、

	技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；日用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；汽车销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；专用设备修理；第二类医疗器械租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；住房租赁；非居住房地产租赁。（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）
股权结构	公司持有 51% 股权，济南皓旭智能科技中心（有限合伙）持有 49% 股权
与公司的关系	为公司控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：万元）

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	17,674.79	16,130.74
负债总额	14,830.38	13,590.62
其中：银行贷款总额	2,679.44	2,081.50
流动负债总额	14,830.38	13,590.62
净资产	2,844.41	2,540.12
资产负债率	83.91%	84.25%
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
营业收入	13,485.36	1,304.47
利润总额	-834.78	-309.20
净利润	-834.78	-309.20
信用等级状况	资信良好	资信良好
是否为失信被执行人	否	否

5、青岛百洋盛汇医疗设备有限公司

公司名称	青岛百洋盛汇医疗设备有限公司
成立时间	2018 年 11 月 13 日
注册地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 6 号楼 1006、1007
法定代表人	张宏桓
注册资本	1,000 万人民币
经营范围	许可项目：第三类医疗器械经营。（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；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品及器材批发；通讯设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；办公用品销售；家具销售；家用

	电器销售；汽车销售；移动终端设备销售；医护人员防护用品批发；实验分析仪器销售；货物进出口；技术进出口。（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）
股权结构	公司持有北京百洋国胜医疗器械有限公司 90%股权，北京百洋国胜医疗器械有限公司持有其 57%股权，张宏桓持有其 43%股权
与公司的关系	为公司间接控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：万元）

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	15,120.37	15,143.33
负债总额	14,182.39	14,337.62
其中：银行贷款总额	3,943.08	2,943.04
流动负债总额	14,182.39	14,337.62
净资产	937.98	805.71
资产负债率	93.80%	94.68%
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
营业收入	3,267.88	385.03
利润总额	-1,085.25	-175.71
净利润	-825.24	-132.27
信用等级状况	资信良好	资信良好
是否为失信被执行人	否	否

6、青岛百洋易美科技有限公司

公司名称	青岛百洋易美科技有限公司
成立时间	2016 年 6 月 22 日
注册地址	山东省青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 222 室
法定代表人	李镇宇
注册资本	10,000 万人民币
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；个人卫生用品销售；家居用品销售；仪器仪表销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；文具用品批发；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健身休闲活动。（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：食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；特殊医学用途配方食品销售。（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）
股权结构	公司持有 60%股权，青岛谦美企业管理合伙企业（有限合伙）持有 32%股权，里斯（海南）企业管理咨询有限公司持有 8%股权

与公司的关系	为公司控股子公司
--------	----------

最近一年又一期的主要财务指标：

(单位：万元)

项 目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	11,208.47	10,834.24
负债总额	14,260.74	14,418.82
其中：银行贷款总额	2,872.94	2,512.51
流动负债总额	14,260.74	14,418.82
净资产	-3,052.26	-3,584.58
资产负债率	127.23%	133.09%
项 目	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
营业收入	11,795.63	3,151.89
利润总额	-1,520.65	-532.32
净利润	-1,520.65	-532.32
信用等级状况	资信良好	资信良好
是否为失信被执行人	否	否

7、青岛百洋挑剔喵商贸有限公司

公司名称	青岛百洋挑剔喵商贸有限公司
成立时间	2022 年 11 月 25 日
注册地址	中国 (山东) 自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 44 号乾通源办公楼二楼 8212-6-2 室 (A)
法定代表人	张圆
注册资本	1,000 万人民币
经营范围	一般项目：日用百货销售；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；健康咨询服务 (不含诊疗服务)；化妆品批发；个人卫生用品销售；家居用品销售；仪器仪表销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；第一类医疗器械销售；信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；健身休闲活动；食品互联网销售 (仅销售预包装食品)；保健食品 (预包装) 销售；特殊医学用途配方食品销售；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；互联网销售 (除销售需要许可的商品)。(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：食品销售。(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)
股权结构	公司持有青岛百洋易美科技有限公司 60% 股权，青岛百洋易美科技有限公司持有其 100% 股权
与公司的关系	为公司间接控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

(单位：万元)

项 目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
-----	------------------------	------------------------

资产总额	2,086.23	3,004.65
负债总额	1,935.68	2,879.82
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,935.68	2,759.63
净资产	150.55	124.83
资产负债率	92.78%	95.85%
项 目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
营业收入	3,472.64	1,474.57
利润总额	-449.45	-26.95
净利润	-449.45	-25.72
信用等级状况	资信良好	资信良好
是否为失信被执行人	否	否

8、青岛典众文化传播有限公司

公司名称	青岛典众文化传播有限公司
成立时间	2021年3月29日
注册地址	山东省青岛市市北区开封路88号百洋科技园4楼
法定代表人	侣琳琳
注册资本	1,000万人民币
经营范围	一般项目：组织文化艺术交流活动；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；企业形象策划；组织体育表演活动；体育竞赛组织；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；礼仪服务；个人商务服务；专业设计服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；化妆品零售；化妆品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（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：各类工程建设活动；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	公司持有青岛百洋易美科技有限公司60%股权，青岛百洋易美科技有限公司持有其100%股权
与公司的关系	为公司间接控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：万元）

项 目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	444.82	529.48
负债总额	352.76	244.41
其中：银行贷款总额	300.35	
流动负债总额	352.76	244.41
净资产	92.06	285.07

资产负债率	79.30%	46.16%
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
营业收入	2,042.64	473.85
利润总额	-447.17	-56.99
净利润	-447.17	-56.99
信用等级状况	资信良好	资信良好
是否为失信被执行人	否	否

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保额度签订相关担保协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与业务相关方最终协商确定，以正式签署的担保协议等文件为准。

五、董事会意见

1、本次担保预计事项，有利于满足各子公司的经营资金需求，有助于各子公司拓展业务、提高公司资产的运营效率，符合公司的整体利益。

2、控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保或向公司提供反担保，控股子公司亦未提供反担保，但鉴于控股子公司的经营活动处于公司的有效监管之下，公司能够控制其经营管理风险，且公司对各子公司的资产质量、经营状况、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，上述子公司未发生过逾期还款的情形，财务风险在可控范围内，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 71,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.61%；公司及控股子公司对外提供担保余额为 9,642.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.61%。

公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他事项

公司将在协议签署和出现其他重大进展及变化情况时及时履行信息披露义务。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024年4月23日