

证券代码： 300233

证券简称：金城医药

公告编号：2018-022

山东金城医药集团股份有限公司

关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及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。

一、 本次综合授信额度及担保情况概述

公司及所属子公司 2018 年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为人民币 13.20 亿，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

公司 2018 年为所属子公司向银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 12.20 亿元连带责任保证担保，为山东金城医药化工有限公司提供担保累计不超过 1.00 亿元、为山东金城柯瑞化学有限公司提供担保累计不超过 1.6 亿元、为山东汇海医药化工有限公司提供担保累计不超过 1.60 亿元、为山东金城生物药业有限公司提供担保累计不超过 2.50 亿元、为上海金城药业有限公司提供担保累计不超过 2.00 亿元、为广东金城金素制药有限公司提供担保累计不超过 1.00 亿元，为北京朗依制药有限公司提供担保累计不超过 2.50 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、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。

二、被担保人基本情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	2017 年末总资产	2017 年末净资产	2017 年营业收入	2017 年净利润
山东汇海医药化工有限公司	子公司	乙腈（10000 吨/年）、甲醇钠甲醇溶液（3500 吨/年）、硫化钠（1500 吨/年）、草酸二乙酯（1200 吨/年）、硫化钠（990 吨/年）、丙酮（150 吨/年）、硫磺（60 吨/年）生产***（有限期限以许可证为准）；化工产品（不包含危险化学品）、工业盐生产、销售。	80,000,000	286,789,840.08	185,411,406.59	311,054,022.57	42,017,422.08
山东金城生物药业有限公司	子公司	原料药（谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素 B、甲磺酸伊马替尼、匹多莫德）生产、销售；粉针剂、小容量注射剂生产、销售；保健食品生产、销售；单一饲料（酿酒酵母细胞壁）生产、销售(有效期限以许可证为准)；医药原料及中间体（不含危险、易制毒化学品、药品）销售；货物及技术进出口。	105,000,000	515,273,333.87	417,836,627.10	193,176,207.73	40,934,931.40
山东金城柯瑞化学有限公司	子公司	盐酸的研发、生产、销售(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、亚硫酸铵的研发、生产和销售;在监控化学品生产特别许可核准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。	61,000,000	374,585,855.33	212,590,465.11	282,065,867.60	36,284,478.30
上海金城药业有限公司	子公司	片剂（含头孢菌素类）、胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂生产。	150,300,000	144,427,853.47	72,908,448.16	5,036,860.36	-23,313,985.24
广东金城金素制药有限公司	子公司	药品生产；药品经营；医药技术开发、咨询。	60,000,000	175,279,560.24	58,408,100.14	192,000,292.67	9,522,984.29
公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	2017 年末总资产	2017 年末净资产	2017 年 3-12 月营业收入	2017 年 3-12 月净利润

北京朗依制药有限公司	子公司	片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、散剂、原料药（硝呋太尔、蒙脱石、匹多莫德）。（药品生产许可证有效期至 2020 年 12 月 9 日）；技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）。	150,000,000	994,127,932.66	755,239,679.63	452,704,562.49	184,170,982.30
公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	2017 年末总资产	2017 年末净资产	2017 年 6-12 月营业收入	2017 年 6-12 月净利润
山东金城医药化工有限公司	子公司	盐酸 700 吨/年、亚硫酸氢铵 700 吨/年、氢溴酸 400 吨/年、硝酸 450 吨/年、甲醇 5000 吨/年***生产、销售（有效期以许可证为准）；基础化学原料、化学药品原料药、化工设备、氯化钠、磷酸盐、硫酸铵、硫酸钠、溴化钠、磷酸三乙酯、碳酸钾、溴化钾（以上经营范围不含危险和易制毒化学品）研发、生产、销售；化工技术咨询服务；环保技术服务、环保工程施工；环境检测；废弃物的回收、处置及综合利用；货物及技术进出口；药品研发。	100,000,000	460,650,027.60	317,939,171.43	354,972,697.08	21,871,944.21

三、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

上述各子公司经营稳定，资信状况良好，属于公司全资或控股子公司，担保风险可控。其贷款主要用于生产经营和发展需要，公司对其提供担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。董事会同意上述综合授信与担保事项，并提请股东大会将上述范围内授信及担保事项授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

（二）独立董事意见

我们认为：本次综合授信与担保符合公司的经营发展需要，有利于促进公司及下属子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明

确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。全资子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。我们同意公司为下属各子公司向银行申请综合授信额度并提供担保。

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，公司及公司下属子公司无对外担保事项，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

山东金城医药集团股份有限公司 董事会

2018年3月27日