

山东金城医药集团股份有限公司 关于为全资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。

一、担保情况概述

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2019 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》。公司及子公司对外担保总额不超过 14.6 亿元人民币，具体担保方式为：母公司为子公司担保、子公司之间相互提供担保，公司及合并报表范围内的子公司以资产抵押、质押等方式进行担保，其中为山东汇海医药化工有限公司（以下简称“汇海医药”）提供担保累计不超过 1.5 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。

以上事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

2019年5月28日，公司与招商银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司汇海医药提供不超过5,000万元的连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）汇海医药基本情况

- 1、名称：山东汇海医药化工有限公司
- 2、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：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。(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：913705037807769920

8、与本公司的关系：系本公司全资子公司

(二) 汇海医药最近一年（经审计）一期（未经审计）财务数据

单位：元

2018 年末总资产	2018 年末净资产	2018 年营业收入	2018 年净利润	资产负债率
415,722,608.66	225,051,591.06	451,917,732.45	89,720,250.88	43.42%
2019 年 3 月末总资产	2019 年 3 月末净资产	2019 年 1-3 月营业收入	2019 年 1-3 月净利润	资产负债率
381,427,358.73	257,720,113.68	113,334,627.45	32,178,993.14	32.43%

三、担保书的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证责任期间：

本保证人的保证责任期间为自本保证书生效之日起至《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：不超过5,000万元人民币。

四、董事会意见

本次担保事项有利于补充汇海医药日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展。本次担保为公司与全资子公司之间发生，担保风险可控，担保行为不会对公司及各子公司的正常运作和业务开展造成不良影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019年公司及子公司已审批的对外担保总额为146,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的36.41%，占公司最近一期经审计总资产的27.62%；公司及子公司累计对外实际担保余额为51,425万元，占公司最近一期经审

计归属于上市公司股东的净资产的12.83%，占公司最近一期经审计总资产的9.73%；
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

2019年5月28日