

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。

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”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2020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，在以上担保额度内，公司与子公司、子公司与子公司之间可以互相提供连带责任担保，具体担保方式为：信用担保、合并报表范围内的公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。其中为山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）提供担保累计不超过3亿元。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2019年年度股东大会审议通过。

2020年6月16日，公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司金城医化提供不超过4,000万元的连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、名称：山东金城医药化工有限公司
- 2、住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路288号
- 3、法定代表人：张希诚
- 4、注册资本：10000万元人民币
- 5、成立日期：2017年4月5日
- 6、经营范围：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。(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：91370302MA3DF0YU8B

8、与本公司的关系：系本公司全资子公司

(二) 金城医化最近一年（经审计）及一期（未经审计）财务数据

单位：元

2019 年末总资产	2019 年末净资产	2019 年营业收入	2019 年净利润	资产负债率
863,190,842.54	595,715,071.71	734,073,608.17	109,879,294.27	30.99%
2020 年 3 月末总资产	2020 年 3 月末净资产	2020 年 1-3 月营业收入	2020 年 1-3 月净利润	资产负债率
903,776,243.43	638,128,691.29	206,913,679.97	41,578,347.36	29.39%

三、担保合同的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证责任期间：自主合同项下的主债权发生期间届满之日起两年。

3、担保金额：为金城医化担保不超过4,000万元人民币。

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14.6亿元，公司及子公司实际担保余额为52,797万元（包括本次担保在内），占2019年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的12.99%；占2019年12月31日公司经审计总资产的9.44%。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、最高额保证合同。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日