

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。其中为山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）提供担保累计不超过1.6亿元。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7月6日，公司与中国光大银行股份有限公司淄博分行签署了《流动资金借款合同》及《战略客户授信额度使用授权委托书》，为全资子公司金城柯瑞提供不超过6,000万元的连带清偿责任。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
- 2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
- 3、法定代表人：王辉
- 4、注册资本：6100万人民币元
- 5、成立日期：2005年5月12日

6、经营范围：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、化学药品原料药、医药中间体（以上七项不含危险、监控及易制毒化学品）的研发、生产和销售；在监控化学品生产特别许可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。（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：913703037731631199

8、与本公司的关系：系本公司全资子公司

（二）金城柯瑞最近一年（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
471,605,552.23	285,636,740.10	423,345,284.89	79,973,582.15	39.43%
2020 年 1-3 月末总资产	2020 年 1-3 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
489,240,748.92	308,774,868.91	105,995,679.69	22,364,675.87	36.89%

三、担保的主要内容

1、保证方式：由公司提供连带清偿责任

2、担保金额：为柯瑞化学提供不超过6,000万元人民币的连带清偿责任。

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58,397万元（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14.37%；占2019年12月31日公司经审计总资产的10.44%。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、流动资金借款合同。

2、战略客户授信额度使用授权委托书。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2020年7月8日