

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2021-097

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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2021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》，并经公司2020年年度股东大会审议通过。公司及子公司对外担保总额不超过14.5亿元人民币，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：为广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）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

一、担保情况概述

2021年11月3日，公司与招商银行股份有限公司中山分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为控股子公司金城金素提供不超过6,000万元的连带责任保证担保。

被担保方	经审议的担保额度	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	剩余可用额度
金城金素	15,000万元	0万元	6,000万元	9,000万元

二、被担保人基本情况

（一）金城金素基本情况

- 1、名称：广东金城金素制药有限公司
- 2、住所：中山市火炬开发区神农路10号
- 3、法定代表人：周白水
- 4、注册资本：6000万元人民币
- 5、成立日期：2015年5月25日
- 6、经营范围：药品生产；药品经营；医药技术开发、咨询。
- 7、统一社会信用代码：91442000337901760P
- 8、与本公司的关系：系本公司控股子公司

（二）金城金素最近一年（经审计）一期（未经审计）财务数据

单位：元

2020 年末总资产	2020 年末净资产	2020 年营业收入	2020 年净利润	资产负债率
471,656,026.19	181,018,909.63	772,078,166.17	51,514,459.47	61.62%
2021 年 9 月末 总资产	2021 年 9 月末 净资产	2021 年 1-9 月 营业收入	2021 年 1-9 月 净利润	资产负债率
575,609,416.39	241,112,180.89	585,908,653.01	60,093,271.26	58.11%

三、保证合同的主要内容

- 1、保证方式：连带责任保证

- 2、保证期间：

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《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：为金城金素担保不超过6,000万元人民币。

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14.5亿元，公司及子公司实际对外担保余额为55,914.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的16.26%；占公司最近一期经审计总资产的11.18%。公司及控股子公司无逾期对外担保。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、保证合同-金城金素；
- 2、借款合同-金城金素。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 董事会

2021 年 11 月 4 日