

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-104

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司天津百洋医药有限公司（以下简称“天津百洋”）的授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司分别于2024年4月19日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议、2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为天津百洋提供不超过4,000万元的担保额度，担保额度的有效期为自2023年年度股东大会决议通过之日起12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

为满足日常经营资金需求，天津百洋向中国光大银行股份有限公司青岛分行（以下简称“光大银行”）申请了人民币1,000万元的授信额度。

为支持子公司的业务发展，公司与光大银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，对天津百洋的担保最高本金余额为1,000万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

本次担保前公司对天津百洋已提供且尚在担保期限内的担保余额为1,000万元，本次担保后公司对天津百洋已提供且尚在担保期限内的担保余额为2,000万元，天津百洋可用担保额度为2,000万元。

注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度计算。

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
- 2、债务人：天津百洋医药有限公司
- 3、债权人：中国光大银行股份有限公司青岛分行
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证最高本金余额：人民币壹仟万元整

6、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。

7、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

8、担保的债务发生期间：2024年12月2日至2025年12月1日

四、董事会意见

公司对天津百洋提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。天津百洋的其他股东未按出资比例提供同等担保或向公司提供反担保，但鉴于天津百洋为公司的控股子公司，其经营活动处于公司的有效监管下，公司能有效地防范和控制担保风险。天津百洋经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为130,700万元，占公司最近一期经审计净资产的44.35%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为24,268.57万元，占公司最近一期经审计净资产的8.24%。

公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

注：公司及控股子公司的担保额度总金额为公司2023年年度股东大会审议通过的对外担保额度、以往年度已审议通过且正在使用的担保额度和控股子公司股东大会审议通过且正在使用的担保额度之和。

六、备查文件

- 1、公司2023年年度股东大会决议；
- 2、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024年12月2日