

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-055

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”）为全资子公司青岛百洋健康药房连锁有限公司（以下简称“健康药房”）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2025年4月22日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议、2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为健康药房提供不超过21,000万元的担保额度，担保额度的有效期为自2024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，健康药房向北京银行股份有限公司青岛分行（以下简称“北京银行”）申请了综合授信额度。为支持子公司的业务发展，公司与北京银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，对健康药房的担保主债权本金最高限额为1亿元。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。

本次担保前公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为3,747.55万元；本次担保后公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为3,747.55万元，健康药房可用担保额度为11,000万元。

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：青岛百洋健康药房连锁有限公司
- 3、债权人：北京银行股份有限公司青岛分行
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、担保的主债权本金最高限额：人民币壹亿元整

6、保证范围：主合同项下北京银行的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项。

7、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

8、担保主债权发生期间：2025 年 7 月 4 日至 2026 年 7 月 3 日

四、董事会意见

公司对健康药房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。健康药房为公司的全资子公司，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，且健康药房经营稳定，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 227,940 万元，占公司最近一期经审计净资产的 95.98%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 30,775.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.96%。

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 2024 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 2024 年年度股东大会决议；
- 2、公司与北京银行签署的《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

2025 年 7 月 4 日