

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-085

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

关于子公司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”）控股子公司上海百洋制药股份有限公司（以下简称“百洋制药”）为其全资子公司上海百洋制药科技有限公司（以下简称“上海制药”）提供了连带责任保证担保。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、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》，同意百洋制药为上海制药提供不超过 40,200 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

为支持子公司的业务发展，百洋制药与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“农业银行”）签订了《最高额保证合同》，为农业银行与上海制药按合同约定所形成的债权提供最高额保证担保，担保的债权最高余额为 6,000 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会审议。

本次担保前百洋制药对上海制药已提供且尚在担保期限内的担保余额为 7,234.00 万元；本次担保后百洋制药对上海制药已提供且尚在担保期限内的担保余额为 7,234.00 万元，上海制药可用担保额度为 27,000 万元。

注：担保余额以实际发放贷款余额计算，其中 2,231.00 万元为使用公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度产生的担保余额，5,003.00 万元为使用以往百洋制药股东会审议通过的担保额度产生的担保余额；可用担保额度以签订本次担保合同后剩余的可用额度计算。

三、担保合同的主要内容

- 1、保证人：上海百洋制药股份有限公司
- 2、债务人：上海百洋制药科技有限公司
- 3、债权人：中国农业银行股份有限公司上海长宁支行
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、担保的债权最高余额：人民币陆仟万元整
- 6、保证担保的范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
- 7、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。
- 8、担保债权的确定期间：2025 年 9 月 25 日至 2026 年 9 月 24 日

四、董事会意见

百洋制药对上海制药提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内。上海制药为百洋制药的全资子公司，公司能够对其经营活动进行有效管控，且上海制药经营稳定，资信状况良好，具有较好的偿债能力，上述担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

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 212,740 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.58%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 37,531.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.80%。

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会审议通过且正在使用的担保额度之和。

六、备查文件

- 1、2024 年年度股东大会决议；
- 2、百洋制药与农业银行签订的《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 9 月 26 日