

证券代码： 300233

证券简称： 金城医药

公告编号： 2025-029

山东金城医药集团股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告

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”）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，现将有关事项说明如下：

一、基本情况

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对控股子公司2025年度涉及金融机构融资事项提供担保（包括本公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保总额预计不超过人民币15.3亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过0.5亿元，拟审议的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司董事长根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，上述对外担保额度有效期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例		被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（人民币：万元）	拟担保额度（人民币：万元）	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例	是否关联担保
		直接	间接					

公司 或其 他控 股子 公司	金城医化	100%		44.44%	16,144.21	40,000	10.62%	否
	金城柯瑞	100%		44.65%	14,030.00	20,000	5.31%	否
	汇海医药	100%		55.47%	10,940.00	40,000	10.62%	否
	金城生物	100%		30.57%	5,650.00	20,000	5.31%	否
	金城素智	100%		92.81%	-	5,000	1.33%	否
	金城泰尔	100%		20.99%	-	8,000	2.12%	否
	金城金素	50.49 %	32.67 %	50.42%	-	20,000	5.31%	否

备注：以上担保金额均为最高额保证上限

三、被担保人基本情况

单位：万元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册 资本	总资产	净资产	营业收 入	营业利 润	净利润
山东金城医药化工有限公司	子公 司	化工产品、 医药中间体的 研发、生产 和销售	10,000.0 0	109,782 .52	60,994. 13	84,681 .77	11,404 .94	9,721. 32
山东金城柯瑞化学有限公司	子公 司	化学药品原 料药、医药 中间体的研 发、生产和 销售	6,100.00	53,949. 68	29,860. 64	43,751 .29	9,874. 56	8,538. 01
山东汇海医药化工有限公司	子公 司	化工产品、 医药中间体的 研发、生产 和销售	8,000.00	81,914. 74	36,476. 08	54,014 .40	3,793. 44	3,120. 40

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东金城生物药业有限公司	子公司	药品、食品添加剂、保健品、生物饲料及工业酶制剂的研发、生产和销售	10,000.00	90,306.93	62,699.36	45,604.30	12,232.32	10,723.19
北京金城泰尔制药有限公司	子公司	药品研发、生产和销售	15,000.00	75,370.52	59,552.02	37,394.31	5,233.50	5,179.77
广东金城金素制药有限公司	子公司	药品研发、生产和销售	6,060.60	74,369.42	36,869.01	81,609.03	8,379.05	6,745.68
上海金城素智药业有限公司	子公司	药品研发、生产和销售	15,030.00	31,142.00	2,240.14	4,683.45	1,870.95	1,865.81

以上被担保对象均为公司全资或控股子公司，不是失信被执行人，担保风险可控，其中：公司直接及间接持有广东金城金素制药有限公司83.16%的股权，系公司的控股子公司，公司对其经营管理拥有绝对的控制权，能够有效防范和控制担保风险。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保额度不超过本次审批的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月26日，公司及合并报表范围内子公司实际累计对外担保余额为46,764.21万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.41%，占公司最近一期经审计总资产的8.34%；无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2025年3月27日