

山东未名生物医药股份有限公司 为全资子公司银行授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

1、被担保人名称：未名生物医药有限公司（以下简称“未名生物”），系山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）100%控股子公司。

2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为未名生物担保的金额为人民币 10,000 万元；发生本次担保前公司对未名生物提供担保的金额为人民币 20,000 万元。

3、本次担保无反担保。

4、公司目前无逾期的对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为业务发展需要，公司控股子公司未名生物向商业银行申请最高人民币 10,000 万元贷款，借款期限为一年，并由本公司作为担保人，为未名生物向债权人提供连带责任保证。近日，公司和兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》（兴银厦思业额保字 2018888 号），为未名生物与兴业银行股份有限公司厦门分行签订的《额度授信合同》（兴银厦思业额字 2018888 号）及《流动资金借款合同》（兴银厦思业流贷字 2018888、兴银厦思业流贷字 2018889）项下形成的债权提供保证担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司 2018 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续为子公司提供担保议案》，拟为未名生物提供总计不超过 60,000 万元担保额度。上述议案已于 2018 年 12 月 14 日经公司 2018 年第三次临时股东大会审议

通过。具体详见公司于 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-069）。

二、被担保人基本情况

1、基本情况：

公司名称	未名生物医药有限公司
曾用名	厦门北大之路生物工程有限公司
公司类型	法人商事主体（其他有限责任公司）
公司住址	厦门金尚路 80 号北大生物园
法定代表人	潘爱华
注册资本	131,369,000 元
实收资本	131,369,000 元
营业执照注册号	350298400002849
税务登记证号	350204260085434
组织机构代码	26008543-4
经营范围	生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品的开发、生产和自产产品的销售，生物工程的技术转让、技术咨询和技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
成立日期	1998 年 12 月 10 日
营业期限	1998 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 9 日

2、与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100% 股权。

3、公司主要财务指标：

单位：元

项目	2017 年（审计）	2018 年 9 月 30 日 （未经审计）
资产总额	2,040,148,760.62	2,067,075,888.84
负债总额	232,815,273.85	546,282,657.35
银行贷款总额	100,000,000.00	450,000,000.00
流动负债总额	206,861,923.44	521,581,735.70
资产净额	1,807,333,486.77	1,520,793,231.49
项目	2017 年 1-12 月（审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	860,738,098.77	461,247,634.74
净利润	358,164,780.17	73,459,744.72

三、保证合同的主要内容

公司同意为债权人兴业银行股份有限公司厦门分行按主合同与债务人未名生物形成的债权提供保证担保。

被担保的主债权种类：流动资金借款。

本金数额：借款合同人民币 10,000 万元。

保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用等。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：2018 年 12 月 17 日-2019 年 12 月 6 日。

四、 董事会意见

公司于 2018 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续为下属子公司提供担保额度的议案》，董事会认为：公司继续为全资子公司未名生物申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为 6 亿元人民币，担保期限为两年，该担保行为将会较好地支持未名生物顺利实施其发展规划及生产经营需要，符合公司整体利益。本公司为未名生物提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证监会相关规定及《公司章程》的规定。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司担保实际金额为 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.49%；公司及子公司无逾期对外担保。无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、 备查文件

- 1、《最高额保证合同》（兴银厦思业额保字 2018888 号）
- 2、《额度授信合同》（兴银厦思业额字 2018888 号）
- 3、《流动资金借款合同》（兴银厦思业流贷字 2018888、2018889）
- 4、第三届董事会第二十二次会议决议
- 5、2018 年第三次临时股东大会决议

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日