

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。

一、担保情况概述

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议、2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供连带责任保证的议案》，同意公司为子公司青岛百洋盛汇医疗设备有限公司（以下简称“百洋盛汇”）提供不超过 3,000 万元担保额度，为青岛百洋易美科技有限公司（以下简称“百洋易美”，前身为青岛乐葆健康科技有限公司）提供不超过 3,000 万元担保额度。

近日，百洋盛汇和百洋易美分别向兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行”）申请了不超过人民币 1,000 万元、不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限均为 1 年。

为支持前述两家子公司的业务发展，公司分别与兴业银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保最高债务本金分别为 1,200 万元、1,200 万元。本次担保事项在前述担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、百洋盛汇

公司名称	青岛百洋盛汇医疗设备有限公司
成立时间	2018 年 11 月 13 日
注册地点	山东省青岛市崂山区苗岭路 36 号 2 号楼 806、807 室
法定代表人	周鹏
注册资本	1000 万人民币
经营范围	医疗器械（依据食药监部门核发许可证开展经营活动）、非专控通讯器材（不含无线电发射及卫星地面接收设备）、健身器材、汽车、家用电器、家具、办公用品的销售，汽车租赁，车辆装饰设计，医药及医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，医疗

	设备的维修，实验室设备的销售及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	公司持有 100% 股权
与公司的关系	为公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务指标如下：

（单位：万元）

项 目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	6,080.78	5,000.37
负债总额	4,760.21	3,483.53
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.14
流动负债总额	4,760.21	3,483.53
资产负债率	78.28%	69.67%
项 目	2020 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	1,000.00	999
净资产	1,320.57	1,516.84
营业收入	6,194.15	2,375.23
利润总额	287.31	268.33
净利润	215.07	196.27
信用等级状况	资信良好	资信良好
是否失信被为执行人	否	否

2、百洋易美

公司名称	青岛百洋易美科技有限公司
成立时间	2016 年 6 月 22 日
注册地点	山东省青岛市市北区开封路 88 号 1 号楼 222 室
法定代表人	李镇宇
注册资本	2000 万人民币
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；个人卫生用品销售；家居用品销售；仪器仪表销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；文具用品批发；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；健身休闲活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；特殊医学用途配方食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构	公司持有 54% 股权，李镇宇持有 33% 股权，徐晓阳持有 12.5% 股权，尹勇铁持有 0.5% 股权
与公司的关系	为公司控股子公司

最近一年又一期的主要财务指标如下：

(单位：万元)

项 目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	7,344.10	8,851.57
负债总额	8,547.03	11,543.06
其中：银行贷款总额	2,000.00	2,001.89
流动负债总额	8,547.03	11,450.80
资产负债率	116.38%	130.41%
项 目	2020年1-12月(经审计)	2021年1-9月(未经审计)
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	2,000.00	1999
净资产	-1,202.94	-2,691.49
营业收入	8,096.05	8,101.02
利润总额	-1,031.88	-1,487.91
净利润	-1,031.97	-1,488.55
信用等级状况	资信良好	资信良好
是否失信被为执行人	否	否

三、担保协议的主要内容

合同名称	保证人	债务人	债权人	保证最高本金(万元)	保证方式	保证期间
《最高额保证合同》	青岛百洋医药股份有限公司	青岛百洋盛汇医疗设备有限公司	兴业银行股份有限公司青岛分行	1,200	连带责任保证	主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年
		青岛百洋易美科技有限公司		1,200		

四、董事会意见

公司本次对上述子公司提供的担保是公司合并报表范围内的子公司提供担保，根据2021年第一次临时股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审议额度之内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

百洋盛汇为公司的全资子公司，且该子公司经营稳定，资信状况良好，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次对其担保的风险处于公司可控范围内，不会对公司和股东利益产生不利影响。

控股子公司百洋易美的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且百洋易美未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，且本次担保金额较小。百洋易美未发生过逾期还款的情形，财务风险在可控范围内，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。

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 102,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 69.64%。公司及控股子公司对外提供担保余额为 15,074.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.24%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情况。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。

六、备查文件

- 1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签署的《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

2021 年 11 月 23 日