

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》，同意公司为控股子公司青岛东源生物科技有限公司（以下简称“东源生物”）提供不超过人民币 10,000 万元担保额度，为全资子公司青岛百洋医药物流有限公司（以下简称“百洋物流”）提供不超过人民币 1,000 万元担保额度。

近日，东源生物和百洋物流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 5,000 万元、不超过人民币 200 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 6,000 万元、240 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大会审议。

本次担保前公司对东源生物已提供且尚在担保期限内的担保余额为 2,600 万元，本次担保前公司对百洋物流已提供且尚在担保期限内的担保余额为 0.00 万元。

本次担保后公司对东源生物已提供且尚在担保期限内的担保余额为 3,600 万元，东源生物可用担保额度为 7,000 万元。本次担保后公司对百洋物流已提供且尚在担保期限内的担保余额为 100 万元，百洋物流可用担保额度为 900 万元。

注：担保余额以实际发放贷款余额计算；本次担保公司按照 1:1.2 的比例对授信额度进

行担保。

二、被担保人基本情况

1、东源生物

公司名称	青岛东源生物科技有限公司
成立时间	2015年6月12日
注册地点	山东省青岛市市北区开封路88号1号楼309-317室
法定代表人	付钢
注册资本	2,000万人民币
经营范围	生物科技的技术研发；批发：一类医疗器械、二类医疗器械（凭食品药品监督管理部门核发的医疗器械备案凭证开展经营活动）、日用百货、【洗涤用品、消毒用品、实验耗材】（不含危险品）、仪器仪表、玻璃制品、塑料制品、家用电器；医疗器械租赁和技术服务；货物及技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的须凭许可经营）；医疗管理咨询；企业营销策划；依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营企业许可证》开展经营活动；医疗设备维修及信息咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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	公司持有东源生物80%股权，青岛拓达投资管理企业（有限合伙）持有东源生物20%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	14,588.31	17,681.77
负债总额	8,508.00	9,891.01
其中：银行贷款总额	4,371.00	3,002.06
流动负债总额	8,508.00	9,891.01
净资产	6,080.31	7,790.76
资产负债率	58.32%	55.94%
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）	2,900.00	2,996.38
营业收入	21,508.71	18,248.51
利润总额	2,995.41	2,289.70
净利润	2,241.10	1,710.46
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、百洋物流

公司名称	青岛百洋医药物流有限公司
成立时间	2018年3月26日
注册地点	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区团结路3717号百洋医

	药电商物流中心
法定代表人	付钢
注册资本	2,000 万人民币
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；道路货物运输站经营；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）一般项目：仓储设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；包装服务；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；物联网应用服务；集装箱租赁服务；木制容器销售；运输货物打包服务。（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）
股权结构	公司持有百洋物流 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	402.22	420.53
负债总额	193.77	228.10
其中：银行贷款总额	200.00	200.20
流动负债总额	193.77	228.10
净资产	208.45	192.43
资产负债率	48.18%	54.24%
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）	200.00	200.00
营业收入	522.55	309.80
利润总额	23.02	-21.29
净利润	21.94	-16.02
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	青岛东源生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司青岛分行	6,000	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
		青岛百洋医药物流有限公司		240		

四、董事会意见

公司本次对东源生物、百洋物流提供担保是为支持前述子公司的业务发展，已履行恰当的授权。

控股子公司东源生物的其他股东未按出资比例提供同等担保或向公司提供反担保，东源生物未提供反担保，但鉴于东源生物为公司控股子公司，其经营活动处于公司的有效监管之下，公司能够控制其经营管理风险，且东源生物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，本次担保风险可控，不会损害公司股东的利益。

百洋物流为公司的全资子公司，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。

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 101,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.96%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保余额为 17,589.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.95%。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。

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 12 月 20 日