

山东未名生物医药股份有限公司 关于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，不存在虚假记载、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“厦门未名”），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：本次为厦门未名担保的金额为人民币5000万元；发生本次担保前公司对厦门未名提供担保的金额为人民币0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

为解决山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司厦门未名流动资金短缺问题，公司第四届董事会第十九次会议于2021年6月25日审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为厦门未名向商业银行申请办理流动资金授信5000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。此外，厦门未名同时以其生产设备向商业银行进行抵押。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且公司全资子公司厦门未名资产负债率未超过70%，按规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

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
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	厦门火炬高新区北大生物园金尚路80号

法定代表人	罗德顺
注册资本	13136.9 万元人民币
实缴资本	13136.9 万元人民币
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。
成立日期	1998-12-10

2. 与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

3. 主要财务指标：

截止 2020 年 12 月 31 日，厦门未名总资产 171,762.91 万元，负债总额 15,979.82 万元，净资产 155,783.09 万元，实现营业收入 12,221.93 万元，净利润-5,817.82 万元（经审计）。截止 2021 年 3 月 31 日，厦门未名总资产 178,694.00 万元，负债总额 18,020.92 万元，净资产 160,673.08 万元，实现营业收入 3,457.11 万元，净利润 4,113.90 万元（未经审计）。

三、担保主要内容

1. 本金数额：不高于 5000 万元

2. 保证担保范围：担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

3. 保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。

4. 保证期限：1 年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。

公司具体担保的权利义务以与商业银行签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

本次担保主要是为了满足公司全资子公司厦门未名日常经营和业务发展的资金需要，有助于促进厦门未名的生产发展，符合公司整体利益。公司为厦门未名提供担

保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、独立董事意见

厦门未名为公司全资子公司，公司为其 5000 万元银行授信提供连带责任担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进厦门未名的生产发展。本次担保内容及审议表决程序符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；被担保人为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计审批对外担保总额为 11,591.73 万元，占最近一期经审计净资产的 5.48%。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。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日