

青岛百洋医药股份有限公司

关于为控股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

近日，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津百洋医药有限公司（以下简称“天津百洋”）向中国银行股份有限公司天津河北支行申请了不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。为支持子公司业务发展，公司与中国银行股份有限公司天津河北支行签订了《最高额保证合同》，为本次授信额度提供连带责任保证担保。

公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议并于 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天津百洋提供 5,000 万元担保。本次担保事项在上述担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称	天津百洋医药有限公司
成立时间	2001 年 9 月 7 日
注册地点	天津市河北区光复道街海河东路与狮子林大街交口旺海国际广场写字楼 2 号楼 30 层 3004
法定代表人	李大庆
注册资本	4350 万人民币
经营范围	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；保健食品销售；药品类易制毒化学品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；道路货物运输（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：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品经营（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；特种设备销售；汽车新车销售；玻璃仪器销售；皮革制品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日

	用百货销售；个人卫生用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；人工智能硬件销售；药物检测仪器销售；机动车充电销售；软件销售；电器辅件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；家用电器销售；计算器设备销售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；光学仪器销售；食品添加剂销售；电车销售；卫生洁具销售；制冷、空调设备销售；特种劳动防护用品销售；户外用品销售；智能物料搬运装备销售；环境监测专用仪器仪表销售；家具销售；仪器仪表销售；新能源汽车整车销售；针纺织品销售；日用化学产品销售；环境应急检测仪器销售；照明器具销售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；办公设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；塑料制品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；纸制品销售；光学玻璃销售；机械设备销售；电子产品销售；智能仪器仪表销售；技术玻璃制品销售；可穿戴智能设备销售；化妆品批发。（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 51% 股权，李大庆持有 46.55% 股权，李杰持有 2.45% 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 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	5,202.64	4,402.52
负债总额	2,833.49	2,029.40
其中：银行贷款总额	400.00	500.51
流动负债总额	2,833.49	2,005.73
资产负债率	54.46%	46.10%
项 目	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-6 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）	400.00	500.00
净资产	2,369.14	2,373.11
营业收入	3,779.80	4,129.91
利润总额	-54.56	5.30
净利润	-42.80	3.97
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

- 1、合同名称：《最高额保证合同》
- 2、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
- 3、债务人：天津百洋医药有限公司
- 4、债权人：中国银行股份有限公司天津河北支行
- 5、担保债权之最高本金余额：人民币壹仟万元整

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年

四、董事会意见

公司本次对天津百洋提供的担保是公司合并报表范围内的控股子公司提供担保，根据公司第二届董事会第十三次会议及 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。天津百洋经营稳定，资信状况良好，为公司合并报表范围内的控股子公司，其向银行申请借款为正常经营所需。天津百洋的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且天津百洋未提供反担保，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，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

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额（担保额度总金额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 106,500 万元（全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保），占公司 2020 年度经审计净资产的 72.36%。

公司及控股子公司对外提供担保余额为 16,272.23 万元（全部为对公司合并报表范围内的子公司提供担保），占公司 2020 年度经审计净资产的 11.06%。

公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

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、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 8 月 28 日