

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》，同意公司为全资子公司青岛百洋健康药房连锁有限公司（以下简称“健康药房”）提供不超过人民币 20,000 万元担保额度。

2021 年 5 月，健康药房向中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行”）申请了不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。

为支持健康药房的业务发展，近日公司与中信银行签订了《最高额保证合同》，为上述部分授信额度提供连带责任保证担保，担保最高债务本金为 5,000 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。

本次担保前公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为 8,579.08 万元。

本次担保后公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为 8,579.08 万元，健康药房可用担保额度为 18,000 万元。

注：担保余额以实际发放贷款余额计算。

二、被担保人基本情况

公司名称	青岛百洋健康药房连锁有限公司
成立时间	2006 年 11 月 10 日
注册地点	山东省青岛市黄岛区团结路 3717 号百洋医药电商物流中心 111、113 室
法定代表人	付钢
注册资本	8,000 万人民币
经营范围	许可项目：药品零售；生活美容服务；保健食品销售；特殊医学用

	途配方食品销售；食品经营；酒类经营；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物互联网销售；出版物零售；货物进出口；技术进出口；消毒器械销售；婴幼儿配方乳粉销售。（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）一般项目：美甲服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家具销售；箱包销售；电子产品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用木制品销售；农副产品销售；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；户外用品销售；家用电器销售；珠宝首饰零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；单用途商业预付卡代理销售。（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	公司持有健康药房 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	16,937.47	21,205.36
负债总额	13,770.09	17,357.82
其中：银行贷款总额	5,000.00	2,000.00
流动负债总额	13,770.09	16,977.70
净资产	3,167.39	3,847.55
资产负债率	81.30%	81.86%
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）	39,637.48	13,579.08
营业收入	30,078.24	24,403.07
利润总额	2,136.69	927.40
净利润	1,597.48	680.16
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、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
- 2、债务人：青岛百洋健康药房连锁有限公司
- 3、债权人：中信银行股份有限公司青岛分行

4、担保方式：连带责任保证

5、担保的债权最高限度：债权本金人民币 5,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

四、董事会意见

公司本次对健康药房提供担保是为支持其业务发展，已履行恰当的授权。

健康药房为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险，且该子公司经营稳定，资信状况良好，本次担保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、公司与中信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

2022 年 1 月 22 日