

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2022-040

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 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十八次会议、2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，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”）提供累计不超过人民币 20,000 万元担保额度，担保额度的有效期为自 2021 年年度股东大会决议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，健康药房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 6,000 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，公司与兴业银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保最高债务本金为 7,200 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 6,026.74 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 7,601.77 万元，健康药房可用担保额度为 12,800 万元。

注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订担保合同后剩余的可用额度计算；本次担保公司按照 1:1.2 的比例对授信额度进行担保。

三、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	王廷伟
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；食品销售；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；消毒器械销售；食品互联网销售。（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：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；技术进出口；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）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；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；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	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	18,084.90	19,509.74
负债总额	13,424.28	15,017.76
其中：银行贷款总额	2,002.90	2,002.90
流动负债总额	12,735.06	14,369.42
净资产	4,660.62	4,491.97
资产负债率	74.23%	76.98%
项 目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-3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)		
营业收入	32,831.61	6,287.38
利润总额	1,404.04	-220.54
净利润	993.02	-168.64
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

四、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：兴业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 6,000 万元和相应的利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
- 6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
- 7、保证额度有限期：自 2022 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 15 日止。

五、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，本次担保金额在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。

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。

六、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 142,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 66.08%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 16,013.37 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.43%。

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。

注：公司及控股子公司的担保额度总金额为 2021 年年度股东大会审议通过的对外担保额度和以往年度已审议通过且正在使用的担保额度之和。

七、备查文件

- 1、公司 2021 年年度股东大会决议；
- 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

2022 年 6 月 17 日