

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”）提供累计不超过人民币 10,000 万元担保额度，为控股子公司天津百洋医药有限公司（以下简称“天津百洋”）提供累计不超过人民币 5,000 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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，东源生物向齐鲁银行股份有限公司青岛分行（以下简称“齐鲁银行”）、天津百洋向中国银行股份有限公司天津河北支行（以下简称“中国银行”）均申请了不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。

为支持前述两家子公司的业务发展，公司分别与齐鲁银行和中国银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保最高本金限额均为 1,000 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。

本次担保前公司对东源生物已提供且尚在担保期限内的担保余额为 0 元，本次担保前公司对天津百洋已提供且尚在担保期限内的担保余额为 821.70 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 0 元，东源生物可用担保额度为 9,000 万元；本次担保后公司对天津百洋已提供且尚在担保期限内的担保余额为 821.70 万元，天津百洋可用担保额度为 4,000 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。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与齐鲁银行签订的《最高额保证合同》

- 1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
- 2、债务人：青岛东源生物科技有限公司
- 3、债权人：齐鲁银行股份有限公司青岛分行
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保主债权：包括主债权本金（最高限额为人民币金额大写壹仟万元）以及基于被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）。

6、保证期间：保证期间自本合同生效之日起至债务履行期届满后三年止。

7、被担保主债权发生期间：2022年8月31日至2023年8月30日

（二）公司与中国银行签订的《最高额保证合同》

- 1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
- 2、债务人：天津百洋医药有限公司
- 3、债权人：中国银行股份有限公司天津河北支行
- 4、担保方式：连带责任保证
- 5、担保主债权：包括最高本金余额（人民币金额大写壹仟万元）以及基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

7、被担保主债权发生期间：2022年9月2日至2023年7月19日

四、董事会意见

公司本次对东源生物、天津百洋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。

东源生物、天津百洋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，但鉴于东源生物、天津百洋为公司的控股子公司，其经营活动处于公司的有效监管下，公司能有效地防范和控制担保风险，且上述子公司经营稳定，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 109,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.76%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 11,479.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.32%。

基于公司的战略规划，2022 年 8 月公司将其持有的北京万维医药有限公司（以下简称“北京万维”，现已更名为“重药万维（北京）医药有限公司”）51% 股权全部出售，北京万维将不再纳入公司合并报表范围，公司对其提供的担保 999.36 万元被动成为对公司合并报表外单位提供的担保，公司已就上述担保的解除与北京万维的股权收购方做出了协议安排，并持续监督其履行相应的责任。

除上述情况外，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（因北京万维已不在公司合并报表范围内，故扣除对北京万维审议通过的担保额度）和以往年度已审议通过且正在使用的担保额度之和。

六、备查文件

- 1、公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、公司与齐鲁银行股份有限公司青岛分行签署的《最高额保证合同》；
- 3、公司与中国银行股份有限公司天津河北支行签署的《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 9 月 2 日