

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2023-055

山东金城医药集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。公司及子公司对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为山东汇海医药化工有限公司（以下简称“汇海医药”）提供担保不超过5.7亿元。

一、担保情况概述

2023年5月19日，公司与招商银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为汇海医药借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为5,000万元整（大写：伍仟万元整）。

根据公司2022年年度股东大会授权，在年度计划综合授信额度及担保总额的范围内，担保额度可调剂使用。本次公司将上海金城素智药业有限公司（以下简称“金城素智”）10,000万元的担保额度部分调剂给汇海医药，调整后公司对金城素智的担保额度为5,700万元，担保余额为0.00万元；调整后公司对汇海医药的担保额度为61,300万元，截至本公告披露日实际担保余额为18,352万元。

单位：万元

被担保方	经审议的担保额度（调整后）	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	已使用担保额度（含本次）	剩余可用额度
汇海医药	61,300	18,352	18,352	61,300	0

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

- 1、名称：山东汇海医药化工有限公司
- 2、住所：东营市河口区经济技术开发区
- 3、法定代表人：王乐强
- 4、注册资本：8000万元人民币
- 5、成立日期：2005年10月17日
- 6、经营范围：许可项目：危险化学品生产。（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：化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；非食用盐加工。（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）
- 7、统一社会信用代码：913705037807769920
- 8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
- 9、信用等级状况：良好
- 10、是否为失信被执行人：否

（二）最近一年（经审计）又一期（未经审计）财务数据

单位：元

2022 年末总资产	2022 年末净资产	2022 年营业收入	2022 年净利润	资产负债率
1,019,526,163.52	349,484,515.29	618,897,620.52	33,059,292.85	65.72%
2023 年 3 月末总资产	2023 年 3 月末净资产	2023 年 1-3 月营业收入	2023 年 1-3 月净利润	资产负债率
1,126,189,383.52	341,488,385.73	125,561,345.25	-9,309,256.39	69.68%

三、保证合同的主要内容

- 1、保证方式：连带责任保证

2、保证范围：为根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

- 3、保证期间：

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三

年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、担保金额：保证合同所担保债权之最高本金余额为5,000万元人民币。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度总金额为18.5亿元，公司及子公司实际对外担保余额为61,599.89万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的17.08%；占公司最近一期经审计总资产的10.57%。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期对外担保。

五、备查文件

1、最高额不可撤销担保书。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2023年5月19日