

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，其中为山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）提供担保不超过4亿元。

一、担保情况概述

2024年1月31日，公司与中国银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《最高额保证合同》，为金城医化借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为6,000万元人民币。

被担保方	经审议的担保额度	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
金城医化	40,000万元	19,210.54万元	22,910.54万元	37,607万元	2,393万元

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

- 名称：山东金城医药化工有限公司
- 住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路288号
- 法定代表人：张希诚
- 注册资本：10000万元人民币
- 成立日期：2017年4月5日
- 经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学

品的制造)；炼油、化工生产专用设备制造；生物化工产品技术研发；化工产品生产(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；再生资源回收(除生产性废旧金属)；货物进出口；技术进出口；日用化学产品制造。(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)许可项目：电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产；危险化学品生产；药品生产；建设工程施工。

7、统一社会信用代码：91370302MA3DF0YU8B

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
1,170,610,363.33	640,635,268.25	979,613,729.92	114,125,728.08	45.27%
2023 年 9 月末总资产	2023 年 9 月末净资产	2023 年 1-9 月营业收入	2023 年 1-9 月净利润	资产负债率
1,208,850,191.62	644,931,414.89	680,471,041.64	52,652,440.54	46.65%

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：

(1) 担保主合同项下债务的履行；

(2) 在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、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。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

3、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。在该保证期间内，债权人有权就所涉主

债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求保证人承担保证责任。

4、担保金额：保证合同所担保债权之最高本金余额为6,000万元人民币。

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54,703.58万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的15.16%；占公司最近一期经审计总资产的9.39%。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、最高额保证合同。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2024年2月1日