

证券代码： 300233

证券简称： 金城医药

公告编号： 2024-027

## 山东金城医药集团股份有限公司

### 关于 2024 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。

#### 特别提示：

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）及合并报表范围内的全资及控股子公司拟向银行等金融机构申请预计不超过17.5亿元人民币的综合授信额度并在前述额度范围内提供担保，占公司最近一期经审计净资产比例为47.12%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币1亿元。敬请投资者注意投资风险。

公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2024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》，现将有关事项公告如下：

#### 一、 本次综合授信额度及担保情况概述

根据公司 2024 年度经营计划，公司及合并报表范围内的全资及控股子公司拟向银行等金融机构申请预计不超过 17.5 亿元人民币的综合授信额度并在前述额度范围内提供担保。具体计划如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例		被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（人民币：万元）	拟担保额度（人民币：万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
		直接	间接					
公司或其他控股子公司	金城医化	100%		46.11%	22,377.43	40,000	10.77%	否
	金城柯瑞	100%		51.36%	9,350.00	20,000	5.38%	否
	汇海医药	100%		63.38%	15,893.05	57,000	15.35%	否
	金城生物	100%		21.62%	5,850.00	20,000	5.38%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例		被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (人民币:万元)	拟担保额度 (人民币:万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
		直接	间接					
	金城素智	100%		87.31%	-	10,000	2.69%	否
	金城泰尔	100%		22.01%	-	8,000	2.15%	否
	金城金素	51%	33%	54.24%	-	20,000	5.38%	否

备注：以上担保金额均为最高额保证上限

公司综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等，且自股东大会审议通过之日起一年内可在额度内循环使用。具体融资金额根据金融机构实际审批的授信额度以及公司实际资金需求来确定。

在以上授信及担保额度内，公司与子公司、子公司与子公司之间可以互相提供连带责任担保，具体担保方式为：信用担保、合并报表范围内的公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。担保发生期间为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在年度计划综合授信额度及担保总额的范围，以上担保额度可在上述公司之间调剂使用，具体合作机构、融资金额、担保金额等以签署正式协议或合同为准。

董事会提请股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度及担保额度内，根据实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等），公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。

## 二、被担保人基本情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东金城医药化工有限公司	子公司	化工产品、医药中间体的研发、生产和销售	10,000.00	120,912.68	65,156.67	94,830.05	6,533.88	6,122.63
山东金城柯瑞化学有限公司	子公司	化学药品原料药、医药中间体的研	6,100.00	50,862.77	24,741.96	40,456.44	5,813.05	4,972.83

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		发、生产和销售						
山东汇海医药化工有限公司	子公司	化工产品、医药中间体的研发、生产和销售	8,000.00	90,897.36	33,286.26	44,689.46	- 2,421.69	- 1,749.98
山东金城生物药业有限公司	子公司	药品、食品添加剂、保健品、生物饲料及工业酶制剂的研发、生产和销售	10,000.00	88,004.22	68,976.17	49,514.19	15,379.45	13,338.54
北京金城泰尔制药有限公司	子公司	药品研发、生产和销售	15,000.00	82,471.74	64,320.53	35,746.25	- 4,270.53	- 4,281.74
广东金城金素制药有限公司	子公司	药品研发、生产和销售	6,000.00	92,049.34	42,123.33	96,609.83	13,478.96	11,681.12
上海金城素智药业有限公司	子公司	药品研发、生产和销售	15,030.00	32,350.92	4,105.95	6,504.77	- 2,392.90	- 2,381.02

以上被担保对象均为公司全资或控股子公司，不是失信被执行人，担保风险可控，其中：公司直接及间接持有广东金城金素制药有限公司84%的股权，系公司的控股子公司，公司对其经营管理拥有绝对的控制权，能够有效防范和控制担保风险。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保额度不超过本次审批的担保额度。本次拟审议通过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月27日，公司及合并报表范围内子公司实际累计对外担保余额为53,470.48万元，占公司最近一期经审计净资产的14.40%，占公司最近一期经审计总资产的9.04%；无逾期对外担保。

### 五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2024年3月29日