

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-056

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于子公司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”）控股子公司上海百洋制药股份有限公司（以下简称“上海百洋制药”）于2024年4月召开股东大会会议，审议通过了为其全资子公司上海黄海制药有限责任公司（以下简称“黄海制药”）提供担保的事项，同意为黄海制药向中国银行股份有限公司上海市长宁支行（以下简称“中国银行”）申请的3,200万元授信额度提供连带责任保证担保，担保额度有效期至2025年2月27日。

二、担保进展情况

为支持黄海制药的业务发展，近日上海百洋制药与中国银行签订了《最高额保证合同》，为黄海制药提供连带责任保证担保，担保最高本金余额为2,700万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需上海百洋制药另行召开股东大会审议。

本次担保前上海百洋制药对黄海制药已提供且尚在担保期限内的担保余额为7,439.76万元；本次担保后上海百洋制药对黄海制药已提供且尚在担保期限内的担保余额为7,439.76万元。

三、担保协议的主要内容

- 保证人：上海百洋制药股份有限公司
- 债务人：上海黄海制药有限责任公司
- 债权人：中国银行股份有限公司上海市长宁支行
- 担保方式：连带责任保证
- 担保债权最高本金余额：人民币贰仟柒佰万元整
- 保证范围：主债权及基于主债权本金所发生的利息（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。

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

8、担保的主债权发生期间：2024年7月22日至2025年2月27日

四、董事会意见

上海百洋制药对黄海制药提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在上海百洋制药股东大会会议审议通过的额度范围内，符合《上海百洋制药股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需经过公司董事会或股东大会审议。

黄海制药为上海百洋制药的全资子公司，其经营活动处于上海百洋制药的有效监管下，能有效地防范和控制担保风险，且黄海制药经营情况稳定，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136,700万元，占公司最近一期经审计净资产的51.23%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为20,405.87万元，占公司最近一期经审计净资产的7.65%。

公司及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。

六、备查文件

- 1、上海百洋制药与中国银行签署的《最高额保证合同》；
- 2、上海百洋制药股东大会决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024年8月1日