

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-052

山东科源制药股份有限公司
关于全资子公司向银行申请项目贷款提供抵押
担保并由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。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司山东力诺制药有限公司（以下简称“力诺制药”）因投资建设“注射剂智能制造项目”项目需要，拟向银行申请项目贷款授信，授信总额不超过人民币30,000万元，贷款期限不超过5年。公司拟为力诺制药的前述借款提供连带责任保证担保，力诺制药以自身在建工程、项目设备等自有资产为上述项目贷款办理抵押。实际担保金额、担保期限以公司及力诺制药与银行签署的协议为准。

上述授信额度不等于力诺制药实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将以注射剂智能制造项目实施实际需求的资金为准。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东科源制药股份有限公司章程》等的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、担保额度预计情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司经审计最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	力诺制药	100%	12.64%	0	30,000.00	22.54%	否

注：上述“被担保方最近一期资产负债率”为截至2024年3月31日情况。“担保额度占公司经审计最近一期净资产比例”以公司截至2023年12月31日的归属于母公司的净资产为计算基数。

三、被担保人基本情况

1、基本情况

企业名称：山东力诺制药有限公司

统一社会信用代码：91370100739258448G

法定代表人：蒋红升

成立日期：2002-05-14

营业期限：2002-05-14 至无固定期限

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：济南市经十东路 30766 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；餐饮服务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；农副产品销售；技术进出口；货物进出口。（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）

信用情况：截至本公告披露日，力诺制药不属于失信被执行人。

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
总资产	20,083.18	37,228.41
总负债	8,609.85	4,704.45
净资产	11,473.33	32,523.96

项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	14,967.53	5,054.07
利润总额	2,984.39	1,029.36
净利润	2,984.39	1,029.36

四、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际项目建设与资金需求情况与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保协议为准。最终实际担保金额和担保期限将不超过本次审议通过的担保额度和期限。

公司将严格依照相关法律法规及公司制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

经对力诺制药的资产质量、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为：力诺制药向银行申请项目贷款事宜有利于保障其项目建设资金需求，提高项目的建设进度，确保项目尽快建成。公司为力诺制药申请项目贷款提供担保，符合公司整体利益，有利于满足全资子公司经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，不涉及其他股东提供同比例担保，也不涉及反担保。力诺制药的资信状况良好，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司本次担保符合《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》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司能够有效控制对外担保风险，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、监事会意见

公司监事会审核后认为：公司为全资子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《山东科源制药股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次为全资子公司提供担保事项。

七、累计担保金额及逾期担保金额

本次提供担保后，公司及公司子公司的担保额度总金额为不超过 30,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 22.54%。截至本公告日，公司及子公司提供担保总余额为 0 元。公司本次对外担保是对子公司（合并报表范围内）提供的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日