

山东步长制药股份有限公司

关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 公司与新增控股子公司之间在 5.5 亿元额度内的融资提供连带责任保证，此事项尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
- 被担保人名称：公司控股子公司重庆市医济堂生物制品有限公司、重庆市汉通生物科技有限公司、步长（广州）医学诊断技术有限公司、宁波步长生命科技有限公司、浙江步长健康科技有限公司、天津步长医疗科技有限公司、天津步长健康产业融资租赁有限公司。
- 是否有反担保：无
- 对外担保逾期累计数量：截至本公告日，公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司对控股子公司提供的担保总额 11.9 亿元，占 2019 年 9 月 30 日公司净资产的 9.12%（未经审计）；公司不存在对外担保逾期的情形。

一、对外担保情况概述

根据山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）及新增控股子公司的生产经营等资金需求事项，公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案》，新增控股子公司向金融机构融资总额 5.5 亿元，公司与新增控股子公司之间在 5.5 亿元额度内的融资提供连带责任保证。上述融资及担保额度的有效期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、重庆市医济堂生物制品有限公司

成立日期：2006年9月28日

类型：有限责任公司

法定代表人：王益民

注册资本：伍拾万元整

住所：重庆市渝北区双龙湖街道观岩村

经营范围：生产：消毒剂、卫生用品（按卫生许可证核准的范围、有效期限从事经营）；销售：卫生用品；生物制品研发；销售：II类医疗器械。（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）

与公司关系：公司控股子公司。（公司持有80%股权，非关联人刘莉持有16%股权，刘一敬持有4%股权。）

截至2018年12月31日，总资产4,978,596.50元，负债总额3,721,945.00元，净资产1,256,651.50元，2018年度营业收入为3,892,280.00元，净利润为59,880.85元。（经审计）

截至2019年9月30日，总资产9,188,244.12元，负债总额7,504,400.06元，其中银行贷款总额0.00元、流动负债7,504,400.06元，净资产1,683,844.06元，2019年1-9月实现营业收入9,608,396.26元，净利润418,890.71元，资产负债率为81.67%。（上述数据未经审计）

2、重庆市汉通生物科技有限公司

成立日期：2018年1月3日

类型：有限责任公司

法定代表人：王益民

注册资本：肆佰捌拾陆万元整

住所：重庆市江津区双福街道双高路359号6幢（坤煌佳源产业园）

经营期限：2018年1月3日至永久

经营范围：生物制品研发、生产、销售及技术推广服务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；生产、销售：卫生用品、消毒用品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；销售：第II类医疗器械。（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）

与公司关系：公司控股子公司（公司持有 80%股权，非关联人刘莉持有 16% 股权，刘一敬持有 4%股权。）。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 7,564,615.49 元，负债总额 2,779,145.84 元，净资产 4,785,469.65 元，2018 年度营业收入为 0 元，净利润为-74,530.35 元。（经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 6,221,969.46 元，负债总额 1,500,393.57 元，其中银行贷款总额 0.00 元、流动负债 1,500,393.57 元，净资产 4,721,575.89 元，2019 年 1-9 月实现营业收入 0.00 元，净利润-27,989.42 元，资产负债率为 24.11%。（上述数据未经审计）

3、步长（广州）医学诊断技术有限公司

成立日期：2017 年 11 月 09 日

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：薛人琿

注册资本：伍仟万元人民币

住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-I3315（集群注册）（JM）

经营范围：医学研究和试验发展；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；生物诊断试剂及试剂盒销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；医疗技术转让服务；非许可类医疗器械经营；许可类医疗器械经营（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）

与公司关系：公司控股子公司（公司持有 83.3%的股权，公司董事、销售副总裁薛人琿持有 1%股权，由其配偶段琳代持；公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平持有 0.5%股权，由其配偶陈隽平代持；公司医疗器械销售总监、销售标的企业产品事业部负责人胡昂持有 0.2%股权，非关联自然人刘旭东持有 7.5%的股权，巴斯德（广州）投资合伙企业（有限合伙）持有 7.5%的股权）。

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 294,663.76 元，负债总额 512,797.62 元，其中银行贷款总额 0.00 元、流动负债 512,797.62 元，净资产-218,133.86

元，2018 年度实现营业收入 393,426.96 元，净利润-240,381.34 元，资产负债率为 174%。（上述数据未经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 9,560,352.60 元，负债总额 221,434.87 元，其中银行贷款总额 0.00 元、流动负债 221,434.87 元，净资产 9,338,917.73 元，2019 年 1-9 月实现营业收入 89,522.82 元，净利润-472,730.84 元，资产负债率为 2.32%。（上述数据未经审计）

4、宁波步长生命科技有限公司

成立日期：2019 年 6 月 11 日

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：王益民

注册资本：伍佰万元整

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 661 室

营业期限：2019 年 6 月 11 日至长期

经营范围：生命技术开发；保健用品、第一类医疗器械、消毒用品、消毒器械的批发、零售；食品经营：保健食品销售。（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）

与公司关系：公司控股子公司（公司持有 87%的股权，公司董事、销售副总裁薛人琿持有 1%股权，公司副董事长、常务副总裁王益民持有 1%股权，非关联自然人王一强持有 5%股权，张莹持有 1.5%股权，任荣博持有 1.25%股权，陈剑锋持有 1.25%股权，王喜习持有 1%股权，石月利持有 1%股权）。

公司未开展实际经营活动，暂无财务数据。

5、浙江步长健康科技有限公司

成立日期：2019 年 6 月 18 日

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：薛人琿

注册资本：伍仟万元整

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1688 室

营业期限：2019 年 6 月 18 日至 2049 年 6 月 17 日

经营范围：从事健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用服务、基础软件服务、计算机系统集成；医疗及健康产业方向的企业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询；市场调查；工程项目管理；医疗及健康产业会议服务；承办展览展示医疗及健康产业类活动；医院管理（不含诊疗服务）、医疗技术及医疗信息传输相关软、硬件开发及销售、手机应用软件开发；预防保健咨询（不含诊疗服务）。（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）

与公司关系：公司控股子公司（公司持有 87.76%股权，盐城沟信咨询管理合伙企业（有限合伙）持有 11.34%股权，公司董事、销售副总裁薛人琿持有 0.3%股权，由其配偶段琳代持，公司副董事长、常务副总裁王益民持有 0.3%股权，沙姿言持有 0.3%股权）

截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 49,997,189.56 元，负债总额 0.00 元，其中银行贷款总额 0.00 元、流动负债 0.00 元，净资产 49,997,189.56 元，2019 年 1-9 月实现营业收入 0.00 元，净利润-2,810.44 元，资产负债率为 0。（上述数据未经审计）（此公司为 2019 年新成立公司，无 2018 年财务数据）

6、天津步长医疗科技有限公司

成立日期：2019 年 9 月 20 日

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：薛人琿

注册资本：伍仟万元人民币

住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园 1 号楼 3,4 门 31067

营业期限：2019 年 9 月 20 日至 2049 年 09 月 19 日

经营范围：健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用服务、基础软件服务、计算机系统集成；医疗及健康产业方向的商业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询；市场调查；工程项目管理；医疗及健康产业会议服务、展览展示服务；医院管理（不含诊疗服务）；医疗技术及医疗信息传输相关软、硬件开发及销售；健康信息咨询（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）。

与公司关系：公司控股子公司（为公司控股子公司浙江步长健康科技有限

公司的全资子公司)。

公司未开展实际经营活动，暂无财务数据。

7、天津步长健康产业融资租赁有限公司

成立日期：2019年10月17日

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：薛人琿

注册资本：叁仟万美元

住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31116

营业期限：2019年10月17日至2049年10月16日

经营范围：融资租赁业务（仅限医疗器械类）；租赁业务（仅限医疗器械类）（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）

与公司关系：公司控股子公司（公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司持有71.8%股权，公司全资子公司丹红（香港）科技有限公司持有25%股权，盐城沟信咨询管理合伙企业（有限合伙）持有3.2%股权）。

公司未开展实际经营活动，暂无财务数据。

三、担保主要内容

1、新增控股子公司向金融机构融资总额为5.5亿元，可在额度内分次申请；其中初步预计，新增控股子公司：重庆市医济堂生物制品有限公司融资额度为1.5亿元，重庆市汉通生物科技有限公司融资额度为1.5亿元，步长（广州）医学诊断技术有限公司融资额度为0.5亿元，宁波步长生命科技有限公司融资额度为0.5亿元，浙江步长健康科技有限公司融资额度为0.5亿元，天津步长医疗科技有限公司融资额度为0.5亿元，天津步长健康产业融资租赁有限公司融资额度为0.5亿元。

2、公司与新增控股子公司之间在5.5亿元额度内的融资提供连带责任保证；

3、公司及新增控股子公司可以房产、土地使用权、固定资产等资产为额度内的融资提供抵押担保；

4、上述融资及担保额度的有效期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止；

5、公司提请批准授权公司及新增控股子公司管理层根据公司实际经营需要，在上述额度范围内确定最终融资及担保金额、方式并签署协议等相关法律文件；

6、本次预计融资及担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案》，同意有关新增融资额度及担保额度的事项，同时为提高决策效率，实现高效筹措资金，同意董事会在获股东大会批准授权后授权公司及新增控股子公司管理层根据公司实际经营需要，在上述额度范围内确定最终融资及担保金额、方式并签署协议等相关法律文件。议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

董事会认为：本次预计融资及担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

五、独立董事出具的意见

本次公司新增控股子公司融资额度并为其提供担保额度，符合公司经营发展需要，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此一致同意本次新增控股子公司融资额度并为其提供担保额度的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司对控股子公司提供的担保总额 11.9 亿元，占 2019 年 9 月 30 日公司净资产的 9.12%（未经审计）；公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2019年12月3日