

山东步长制药股份有限公司

关于为公司全资子公司提供担保的公告

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。

- 被担保人名称：山东步长医药销售有限公司
- 是否有反担保：无
- 对外担保逾期累计数量：本次担保金额为人民币 10,000 万元。截至本次担保前，公司为山东步长医药销售有限公司提供担保额为人民币 0 元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币 382,029,118.30 元（含本次担保），不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招行济南分行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司山东步长医药销售有限公司（以下简称“山东步长医药销售”）于 2020 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日在招行济南分行发生的人民币贷款提供最高额 10,000 万元连带责任保证。

本次担保属于公司 2019 年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

名称：山东步长医药销售有限公司

成立日期：2009 年 12 月 21 日

法定代表人：赵骅

注册资本：陆佰万元整

住所：山东省菏泽市高新区中华西路 1688 号

经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药

品、生物制品（除疫苗）的批发（有效期限以许可证为准）；消杀用品（不含危化品）、医疗器械的销售；保健食品的销售，及网络平台销售；仓储业务（不含化学危险品、易燃易爆品、国家限制类）（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：公司全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 61,725.15 万元，负债总额 56,387.61 万元，净资产 5,337.54 万元，2019 年度实现营业收入 165,936.63 万元，净利润 4,437.54 万元，资产负债率为 91.35%。（上述数据经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，总资产 55,886.63 万元，负债总额 51,158.18 万元，净资产 4,728.44 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 33,510.63 万元，净利润 -609.10 万元，资产负债率为 91.54%。（上述数据未经审计）

三、担保主要内容

公司为全资子公司山东步长医药销售于 2020 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日在招行济南分行发生的人民币贷款提供最高额 10,000 万元连带责任保证。

担保方式：连带责任保证

保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十八次（年度）会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司 2020 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币 15.40 亿元，占公司 2019 年未经审计的公司净资产的 11.17%。截止目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年7月24日