

山东步长制药股份有限公司

关于为公司控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

- 被担保人名称：邛崃天银制药有限公司
- 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 5,000 万元。截至本次担保前，公司为邛崃天银制药有限公司提供担保额为人民币 9,000 万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币 1,143,237,867.66 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”）于 2022 年 6 月 23 日与成都银行股份有限公司邛崃支行（以下简称“成都银行邛崃支行”）签订《保证合同》，为控股子公司邛崃天银制药有限公司（以下简称“邛崃天银”）与成都银行邛崃支行签订的 5,000 万元《借款合同》提供连带责任保证。公司持有邛崃天银 92.75% 股权，具有绝对的经营控制权，邛崃天银少数股东持股比例较小，故未按持股比例提供担保。

本次担保属于公司 2020 年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

名称：邛崃天银制药有限公司

成立日期：2014 年 11 月 03 日

法定代表人：王益民

注册资本：（人民币）贰亿元

住所：四川省邛崃市临邛工业园区台资园路 17 号

经营范围：生产销售药品片剂、合剂（含口服液）、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、中药前处理和提取（凭相关许可证在许可的有效期限内从事经营）。

与公司关系：公司控股子公司。其中，公司持股 92.75%，菏泽市泽恒网络科技中心（有限合伙）持股 2%，自然人股东陈隽平持股 2%、段琳持股 1%、王益民持股 1%、郭治民持股 0.5%、胡孝文持股 0.25%、刘鲁湘持股 0.25%，陈静持股 0.25%。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 53,964.88 万元，负债总额 28,846.73 万元，净资产 25,118.15 万元，2021 年度实现营业收入 41,375.30 万元，净利润 4,069.30 万元，资产负债率为 53.45%。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 48,151.54 万元，负债总额 22,299.39 万元，净资产 25,852.15 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 8,216.07 万元，净利润 734.00 万元，资产负债率为 46.31%。（上述数据未经审计）

三、担保主要内容

公司为邛崃天银与成都银行邛崃支行签订的 5,000 万元《借款合同》提供连带责任保证。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：（一）公司承担保证责任的保证期间为三年，即自《借款合同》项下债务履行期限届满之日起三年，如果《借款合同》项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（二）如发生法律、法规规定或依《借款合同》的约定或者《借款合同》双方协议债务提前到期的，则保证期间为提前到期之日起三年。

（三）《借款合同》双方协议债务展期的，则保证期间为展期期限届满之日起三年。

（四）如《借款合同》项下业务为开立信用证、办理银行承兑汇票、开立保函，办理票据贴现或办理商票保贴，则保证期间为垫款之日起三年；分次垫款的，保证期间为最后一笔垫款之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是邛崃天银满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备

正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。公司持有邛崃天银 92.75% 股权，具有绝对的经营控制权，邛崃天银少数股东持股比例较小，故未按持股比例提供担保，该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

公司第三届董事会第四十三次（年度）会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司 2021 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。

六、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 28.475 亿元，占 2021 年未经审计的公司净资产的 19.74%。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

2022年6月25日