

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：陕西步长制药有限公司
- 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 13,500 万元。截至本次担保前，公司为陕西步长制药有限公司提供担保额为人民币 10,000 万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币 1,142,962,867.66 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 7 月 19 日与中国工商银行股份有限公司咸阳分行（以下简称“工商银行咸阳分行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司陕西步长制药有限公司（以下简称“陕西步长”）与工商银行咸阳分行在 2022 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 18 日期间签订的主合同（包括本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属租赁合同以及其他文件）提供最高额 13,500 万元连带责任保证。

本次担保属于公司 2021 年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

名称：陕西步长制药有限公司

成立日期：2009 年 11 月 19 日

法定代表人：赵超

注册资本：贰仟伍佰万元人民币

住所：陕西省咸阳市秦都区步长路 16 号

经营范围：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；中草药种植（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）。许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产（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，具体经营项目以审批结果为准）

与公司关系：公司全资子公司。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 326,852.06 万元，负债总额 256,297.80 万元，净资产 70,554.26 万元，2021 年度实现营业收入 332,858.26 万元，净利润 62,776.49 万元，资产负债率为 78.41%。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 294,422.91 万元，负债总额 212,035.18 万元，净资产 82,387.73 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 60,030.04 万元，净利润 11,833.47 万元，资产负债率为 72.02%。（上述数据未经审计）

三、担保主要内容

公司为陕西步长与工商银行咸阳分行在 2022 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 18 日期间签订的主合同（包括本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属租赁合同以及其他文件）提供最高额 13,500 万元连带责任保证。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：（一）若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；工商银行咸阳分行根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。

（二）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自工商银行咸阳分行对外承付之次日起三年。

（三）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自工商银行咸阳分行履行担保义务之次日起三年。

（四）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自工商银行咸阳分行支付信用证项下款项之次日起三年。

（五）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或

提前到期之次日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是陕西步长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。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

公司第四届董事会第十八次(年度)会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2022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28.325亿元,占2021年末经审计的公司净资产的19.64%。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7月20日