

## 山东步长制药股份有限公司

### 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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。

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：四川泸州步长生物制药有限公司，为公司控股子公司。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为四川泸州步长生物制药有限公司提供的担保本金为 8,000 万元，截至本公告日，已为其提供的担保余额为人民币 28,850 万元。
- 是否有反担保：无
- 对外担保逾期累计数量：无对外担保逾期的情形。

#### 一、融资租赁业务及担保情况概述

##### （一）基本情况

为拓宽融资渠道，盘活现有资产，优化资金结构，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金融租赁”）签订《融资租赁合同》，申请为期 5 年的融资租赁业务，以售后回租方式，将一批自有设备转让给中信金融租赁并租回使用，融资金额为 8,000 万元。

公司于 2022 年 8 月 17 日与中信金融租赁签订《保证合同》，同意对泸州步长签订的《融资租赁合同》项下的全部债务承担连带责任保证，担保本金金额为 8,000 万元。公司持有泸州步长 96.865% 股权，具有绝对的经营控制权，泸州步长少数股东持股比例较小，故未按持股比例提供担保。

##### （二）履行的内部审议程序

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》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司 2022 年度预计新增融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2022-059）。本次担保在前述授权额度范围内。

## 二、交易对方基本情况

名称：中信金融租赁有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘红华

注册资本：肆拾亿元人民币

成立日期：二〇一五年三月三十一日

营业期限：2015 年 03 月 31 日至长期

住所：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道 637 号华夏金融中心 11 层 1102B, 1102C 室

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（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）

中信金融租赁与公司不存在关联关系。

## 三、被担保人基本情况

名称：四川泸州步长生物制药有限公司

成立日期：2014 年 09 月 17 日

法定代表人：赵骅

注册资本：肆亿肆仟万元整

住所：四川省泸州市泸县康乐大道西段 480 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口（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：药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（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）。

与公司关系：公司控股子公司，其中，公司持股 96.865%，四川天润元企业管理有限公司持股 2%，公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平持股 1%（由其配偶陈隽平代持），公司董事、财务总监王宝才持股 0.09%，公司并购部总监王新持股 0.045%，四川天润元企业管理有限公司与公司不存在关联关系。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 138,554.45 万元，负债总额 119,262.65 万元，净资产 19,291.79 万元，2021 年度实现营业收入 0.73 万元，净利润-3,152.81 万元，资产负债率为 86.08%。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 147,030.07 万元，负债总额 128,288.40 万元，净资产 18,741.67 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 0.36 万元，净利润-550.12 万元，资产负债率为 87.25%。（上述数据未经审计）

#### **四、本次融资租赁及担保主要内容**

##### **（一）融资租赁合同主要内容**

出租人：中信金融租赁有限公司

承租人：四川泸州步长生物制药有限公司

租赁物：自有设备

租赁模式：售后回租

融资金额：8,000 万元

租赁期限：5 年

##### **（二）担保合同主要内容**

债权人：中信金融租赁有限公司

保证人：山东步长制药股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保本金金额：8,000 万元

保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起三年。主合同债务人履行最后一期被担保债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同各方当事人协商一致被担保债务提前到期的，或主合同各方当事人协议延长被担保债务履行期限并得到保证人同意的，则最后一期被担保债务提前到期日或延长到期日为最后一期被担保债务的履行期限届满之日。

保证范围：主合同债务人在主合同项下的全部债务，包括但不限于主合同债

务人基于主合同而应向债权人支付的租前金（如有）、预付租赁成本（如有）、租金及相应的增值税（如有）、租金利息、提前还款补偿金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、留购价款、保管费（如有）和实现债权、担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全责任保险费、保全担保费、仓储费、拆装费、运输费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、税费）和其他所有应付的费用。

如主合同被认定为融资租赁关系不成立，而被司法机关确认为借贷关系或其他法律关系的，则保证人应对司法机关确认后的法律关系项下主合同债务人影响债权人履行的全部债务承担本合同项下的保证责任。

### **五、担保的必要性和合理性**

本次担保是泸州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。公司持有泸州步长 96.865% 股权，具有绝对的经营控制权，泸州步长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。

### **六、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。

### **七、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 2,923,065,768.90 元，占 2021 年末经审计的公司净资产的 20.26%。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8月19日