

山东金城医药集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2019 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。公司及子公司对外担保总额不超过 14.6 亿元人民币，具体担保方式为：母公司为子公司担保、子公司之间相互提供担保，公司及合并报表范围内的子公司以资产抵押、质押等方式进行担保，其中为山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）提供担保累计不超过 1.5 亿元，为山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“柯瑞化学”）提供担保累计不超过 1.6 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑 汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等，且在额度内循环使用。具体融资金额根据金融机构实际审批的授信额度以及公司实际资金需求来确定。

以上事项已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

近日公司与齐商银行股份有限公司淄川分行签署了《保证合同》，为全资子公司金城医化提供不超过7,000万元的连带责任保证担保，与中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《保证合同》，为全资子公司柯瑞化学提供不超过3,700万元的连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）金城医化基本情况

1、名称：山东金城医药化工有限公司

- 2、住所：山东省淄博市淄川区昆仑镇晟地路288号
- 3、法定代表人：张希诚
- 4、注册资本：10000万元人民币
- 5、成立日期：2017年4月5日
- 6、经营范围：盐酸700吨/年、亚硫酸氢铵700吨/年、氢溴酸400吨/年、硝酸450吨/年、甲醇5000吨/年***生产、销售(有效期以许可证为准)；基础化学原料、化学药品原料药、化工设备、氯化钠、磷酸盐、硫酸铵、硫酸钠、溴化钠、磷酸三乙酯、碳酸钾、溴化钾(以上经营范围不含危险和易制毒化学品)研发、生产、销售；化工技术咨询服务；环保技术服务、环保工程施工；环境检测；废弃物的回收、处置及综合利用；货物及技术进出口；药品研发。(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)
- 7、统一社会信用代码：91370302MA3DF0YU8B
- 8、与本公司的关系：系本公司全资子公司

(二) 柯瑞化学基本情况

- 1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
- 2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
- 3、法定代表人：孟令栋
- 4、注册资本：6100万人民币元
- 5、成立日期：2005年5月12日
- 6、经营范围：盐酸的研发、生产、销售(在安全生产许可证核准的范围内经营,有效期限以许可证为准)；醋酸钠、氯化钾、硫酸钾、磷酸三乙酯、亚硫酸铵的研发、生产和销售；在监控化学品生产特别许可核准证书核准的范围内经营(有效期限以许可证为准)；货物进出口。(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)
- 7、统一社会信用代码：913703037731631199
- 8、与本公司的关系：系本公司全资子公司

(三) 金城医化最近一年(经审计)一期(未经审计)财务数据

单位：元

2018 年末总资产	2018 年末净资产	2018 年营业收入	2018 年净利润	资产负债率
------------	------------	------------	-----------	-------

673,547,999.81	405,733,847.26	766,172,806.09	87,794,675.83	39.76%
2019年6月末总资产	2019年6月末净资产	2019年1-6月营业收入	2019年1-6月净利润	资产负债率
786,964,802.50	545,319,522.20	336,059,705.83	49,483,744.76	30.71%

(四) 柯瑞化学最近一年(经审计)一期(未经审计)财务数据

单位：元

2018年末总资产	2018年末净资产	2018年营业收入	2018年净利润	资产负债率
480,814,038.01	264,655,330.58	406,285,633.63	82,064,865.47	44.05%
2019年6月末总资产	2019年6月末净资产	2019年1-6月营业收入	2019年1-6月净利润	资产负债率
493,206,748.52	274,687,511.51	206,656,700.47	50,032,180.93	44.31%

三、保证合同的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证责任期间：

本保证人与齐商银行股份有限公司淄川支行签订的保证合同的保证责任期间为自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年。

本保证人与中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行签订的保证合同的保证责任期间为自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

3、担保金额：为金城医化担保不超过7,000万元人民币，为柯瑞化学担保不超过3,700万元人民币。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019年公司及子公司已审批的对外担保总额为146,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的36.41%，占公司最近一期经审计总资产的27.62%；公司及子公司累计对外实际担保余额为52,995.57万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的13.22%，占公司最近一期经审计总资产的10.02%；无逾期对外担保。

五、备查文件

1、保证合同-金城医化。

2、保证合同-柯瑞化学。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司 董事会

2019年9月3日