

证券代码： 300233

证券简称： 金城医药

公告编号： 2019-033

山东金城医药集团股份有限公司

关于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、 本次综合授信额度及担保情况概述

为满足生产经营需要，公司及合并报表范围内的全资及控股子公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请预计不超过 16.6 亿元人民币的综合授信额度，具体拟申请授信情况如下：

拟申请授信或担保对象名称	类型	2019 年拟授信或担保金额（万元）
山东金城医药集团股份有限公司	本公司	20000
上海金城素智药业有限公司	全资子公司	25000
山东金城生物药业有限公司	控股子公司	30000
山东金城柯瑞化学有限公司	全资子公司	16000
山东汇海医药化工有限公司	全资子公司	15000
广东金城金素制药有限公司	控股子公司	15000
山东金城医药化工有限公司	全资子公司	30000
北京金城泰尔制药有限公司	全资子公司	15000
合计		166000

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。

2019年，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。在年度计划综合授信额度及担保总额的范围内，以上担保额度可在上述公司之间调剂使用。具体合作机构、融资金额、担保金额等以签署正式协议或合同为准。

本次向银行等金融机构申请授信及担保事项的有效期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度及担保额度内，根据实际经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。

二、被担保人基本情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	2018年末总资产	2018年末净资产	2018年营业收入	2018年净利润
山东金城医药化工有限公司	子公司	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。	100,000,000	673,547,999.81	405,733,847.26	766,172,806.09	87,794,675.83
山东汇海医药化工有限公司	子公司	乙腈（10000吨/年）、甲醇钠甲醇溶液（3500吨/年）、硫化钠（1500吨/年）、草酸二乙酯（1200吨/年）、硫化钠（990吨/年）、丙酮（150吨/年）、硫磺（60吨/年）生产***（有限期限以许可证为准）；化工产品（不包含危险化学品）、工业	80,000,000	415,722,608.66	225,051,591.06	451,917,732.45	89,720,250.88

		盐生产、销售。					
山东金城药业有限公司	子公司	原料药（谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素 B、甲磺酸伊马替尼、匹多莫德）生产、销售；粉针剂、小容量注射剂生产、销售；保健食品生产、销售；单一饲料（酿酒酵母细胞壁）生产、销售(有效期限以许可证为准)；医药原料及中间体（不含危险、易制毒化学品、药品）销售；货物及技术进出口。	105,000,000	630,327,020.10	454,355,352.36	272,123,517.72	76,908,058.59
山东金城柯瑞化学有限公司	子公司	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。	61,000,000	480,814,038.01	264,655,330.58	406,285,633.63	82,064,865.47
上海金城素智药业有限公司	子公司	片剂（含头孢菌素类）、胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂生产。	150,300,000	262,992,048.56	57,734,846.56	3,185,892.87	-15,173,601.60
广东金城金素制药有限公司	子公司	药品生产；药品经营；医药技术开发、咨询。	60,000,000	239,367,265.06	95,209,705.98	492,723,738.07	37,237,438.84
北京金城泰尔制药有限公司	子公司	生产片剂(含激素类)、散剂、软胶囊剂(含激素类)、硬胶囊剂、乳膏剂(激素类);销售食品;货物进出口、代理进出口;技术推广服务;销售药品;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);限分支机构经营项目:生产、销售原料药。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、生产片剂(含激素类)、散剂、软胶囊剂(含激素类)、硬胶囊剂、乳膏剂(激素类)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	150,000,000	1,073,376,233.97	865,777,943.93	385,909,809.08	110,538,264.30

三、授信及担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

上述各子公司经营稳定，资信状况良好，属于公司全资或控股子公司，担保风险可控。其贷款主要用于生产经营和发展需要，公司对其提供担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。董事会同意上述综合授信与担保事项，并提请股东大会将上述范围内授信及担保事项授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

（二）独立董事意见

我们认为：公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要，在综合授信额度内为全资及控股子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度并提供担保。

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，本公司及控股子公司对外担保总额为 139,500 万元（其中信用担保额度为 127,000 万元，抵押担保额度为 12,500 万元）占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益比例为 34.79%；实际累计对外担保余额为 45,425 万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益比例为 11.33%，占公司最近一期经审计总资产的 8.59%；无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

山东金城医药集团股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 28 日