

山东步长制药股份有限公司

关于公司控股子公司为公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

- 公司全资子公司山东丹红制药有限公司为公司向各银行机构申请总额不超过 12.3 亿元的银行借款提供连带责任担保。
- 被担保人名称：山东步长制药股份有限公司。
- 是否有反担保：无
- 对外担保逾期累计数量：截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司对控股子公司提供的担保总额 3.4 亿元，占 2017 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 2.57%；公司不存在对外担保逾期的情形。

一、对外担保情况概述

为满足山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营等资金需求事项，公司第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过《关于公司申请新增银行贷款及子公司提供担保的议案》，同意公司向各银行机构申请总额不超过 12.3 亿元的银行借款，并由公司全资子公司山东丹红制药有限公司提供连带责任保证。为方便决策，同意授权公司董事长、总裁在上述额度内办理包括与银行机构签订借款协议及担保协议在内的一切相关法律手续。上述担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

名称：山东步长制药股份有限公司

住所：山东省菏泽市中华西路 369 号

法定代表人：赵涛

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸）口服液。（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，有效期以许可证为准）

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 19,196,702,576.68 元，负债总额 5,978,005,726.59 元，其中银行贷款总款 1,800,000,000.00 元，流动负债 5,564,171,872.33 元，净资产 13,218,696,850.09 元，2017 年度实现营业收入 13863,918,661.24 元，净利润 1,638,938,372.52 元，资产负债率为 31.14%。（上述数据经审计）

截止 2018 年 3 月 31 日，总资产 18,627,487,663.07 元，负债总额 5,188,985,766.17 元，其中银行贷款总款 1,585,000,000.00 元、流动负债 4,784,153,326.08 元，净资产 13,438,501,896.90 元，2018 年 1-3 月实现营业收入 2,430,784,526.12 元，净利润 204,756,178.36 元，资产负债率为 27.86%。（上述数据未经审计）

三、担保主要内容

具体担保协议尚未正式签署，公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况并按照相关法律法规的规定及时进行披露。

四、董事会意见

公司第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于公司申请新增银行贷款及子公司提供担保的议案》，同意公司向各银行机构申请总额不超过 123 亿元的银行借款，并由公司全资子公司山东丹红制药有限公司提供连带责任保证。为方便决策，同意授权公司董事长、总裁在上述额度内办理包括与银行机构签订借款协议及担保协议在内的一切相关法律手续。

独立董事认为：本次新增银行贷款及子公司提供担保，有助于公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿债能力，不会损害公司及中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司对控股子公司提供的担保总额 3.4 亿元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 2.57%；公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2018年5月10日