

## 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。

- 被担保人名称：保定天浩制药有限公司
- 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 1,000 万元。截至本次担保前，公司为保定天浩制药有限公司提供担保额为人民币 0 元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币 339,595,790.63 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”）与中国建设银行股份有限公司定兴支行（以下简称“建行定兴支行”）签订《本金最高额保证合同》，为全资子公司保定天浩制药有限公司（以下简称“保定天浩”）于 2020 年 4 月 24 日至 2021 年 4 月 24 日期间在建行定兴支行发生的人民币贷款提供最高额 1,000 万元连带责任保证。

本次担保属于公司 2018 年年度股东大会授权范围。

#### 二、被担保人基本情况

名称：保定天浩制药有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：河北省定兴县兴华东路 128 号

法定代表人：王益民

注册资本：捌佰贰拾万元整

成立日期：1999 年 11 月 26 日

营业期限：2004年11月26日至2035年11月01日

经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、灌肠剂、溶液剂、油剂。（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）

主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产27,983.16万元，负债总额12,505.83万元，净资产15,477.33万元，2019年度实现营业收入78,685.18万元，净利润14,247.33万元，资产负债率为44.69%。（上述数据经审计）

截至2020年3月31日，总资产32,203.67万元，负债总额14,317.12万元，净资产17,886.55万元，2020年1-3月实现营业收入16,786.39万元，净利润2,409.21万元，资产负债率为44.46%。（上述数据未经审计）

### 三、担保主要内容

公司为保定天浩于2020年4月24日至2021年4月24日期间在建行定兴支行发生的人民币贷款提供最高额1,000万元连带责任保证。

保证方式：连带责任保证

保证期间：（1）自单笔授信业务的借款合同签订之日起至保定天浩在该借款合同下的债务履行期限届满日后三年止；（2）建行定兴支行与保定天浩就借款合同履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任；（3）若发生法律法规规定或借款合同约定的事项，建行定兴支行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

### 四、董事会意见

公司第三届董事会第十五次（年度）会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2019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。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币12亿元，占2019年末经审计的公司净资产的8.80%。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

2020年4月28日