证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-079

**山东步长制药股份有限公司**

**关于为公司控股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：邛崃天银制药有限公司
* 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2,000万元。截至本次担保前，公司为邛崃天银制药有限公司提供担保额为人民币5,000万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币382,029,118.30元（含本次担保），不存在对外担保逾期的情形。

1. **担保情况概述**

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）与成都农村商业银行股份有限公司邛崃支行（以下简称“成都农商银行邛崃支行”）签订《保证合同》，为控股子公司邛崃天银制药有限公司（以下简称“邛崃天银”）于2020年7月1日至2021年6月30日期间在成都农商银行邛崃支行发生的人民币贷款2,000万元提供连带责任保证。公司持有邛崃天银92.75%股权，具有绝对的经营控制权，邛崃天银少数股东持股比例较小，故未按持股比例提供担保。

本次担保属于公司2019年年度股东大会授权范围。

1. **被担保人基本情况**

名称：邛崃天银制药有限公司

成立日期：2014年11月03日

法定代表人：王益民

注册资本：（人民币）贰亿元

住所：四川省邛崃市临邛工业园区台资园路17号

经营范围：生产销售药品片剂、合剂（含口服液）、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、中药前处理和提取（凭相关许可证在许可的有效期限内从事经营）。

与公司关系：公司控股子公司。其中，公司持股92.75%，菏泽市泽恒网络科技中心（有限合伙）持股2%，自然人股东陈隽平持股2%、段琳持股1%、王益民持股1%、郭治民持股0.5%、胡孝文持股0.25%、刘鲁湘持股0.25%，陈静持股0.25%。菏泽市泽恒网络科技中心（有限合伙）与公司无关联关系；自然人股东中，王益民为公司董事、副董事长、常务副总裁，刘鲁湘为公司生产副总裁，段琳为公司董事、销售副总裁，薛人珲之配偶，陈隽平为公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平之配偶；其他自然人股东中，胡孝文为邛崃天银制药有限公司总经理，郭治民为邛崃天银制药有限公司销售总经理，陈静为公司信息披露总监。

主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产45,198.67万元，负债总额20,517.96万元，净资产24,680.71万元，2019年度实现营业收入35,508.41万元，净利润4,466.54万元，资产负债率为45.40%。（上述数据经审计）

截至2020年3月31日，总资产47,336.12万元，负债总额22,184.72万元，净资产25,151.41万元，2020年1-3月实现营业收入6,498.44万元，净利润470.69万元，资产负债率为46.87%。（上述数据未经审计）

三、**担保主要内容**

公司为邛崃天银于2020年7月1日至2021年6月30日期间在成都农商银行邛崃支行发生的人民币贷款2,000万元提供连带责任保证。

保证方式：连带责任保证

保证期间：保证期间为《流动资金借款》（以下称“主合同”）项下的债务履行期限届满之日起两年。债权人与债务人就主合同项下的债务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。若债权人根据主合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间为债权人宣布的债务提前到期日起两年。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间计算至最后一期债务履行期限届满之日起两年。如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票或保函，则保证期间为垫款之日起二年；分次垫款的，保证期间计算至最后一笔垫款之日起两年。 **四、董事会意见**

公司第三届董事会第二十八次（年度）会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2020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14.40亿元，占2019年末经审计的公司净资产的10.44%。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7月24日