证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-040

山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司 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。

2020 年度公司与全资子公司之间在 77.5 亿元额度内的融资提供连带责任保证,公司与非全资子公司之间在 18.5 亿元额度内的融资提供连带责任保证;上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

被担保人名称:山东步长制药股份有限公司及其全资、控股子公司山东丹红制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东步长医药销售有限公司、保定天浩制药有限公司、陕西步长制药有限公司、四川泸州步长生物制药有限公司、通化谷红制药有限公司、杨凌步长制药有限公司、陕西步长高新制药有限公司及非全资控股子公司邛崃天银制药有限公司、辽宁奥达制药有限公司、通化天实制药有限公司、吉林天成制药有限公司、重庆市医济堂生物制品有限公司、重庆市汉通生物科技有限公司、步长(广州)医学诊断技术有限公司、宁波步长生命科技有限公司、浙江步长健康科技有限公司、天津步长医疗科技有限公司、天津步长健康产业融资租赁有限公司。

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 11.9 亿元,占 2019 年末经审计的公司净资产的 8.73%;公司不存在对外担保逾期的情形。

一、对外担保情况概述

根据山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司(含全资子公司及非全资子公司)2019 年度的生产经营等资金需求事项,公司第三届董事会第二十八次(年度)会议审议通过《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》,同意 2020 年度公司及控股子公司预计互为提供总额不超过 96 亿元的担保,其中公司与全资子公司之间在 77.5 亿元额度内的融资提供连带责任保证。上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。自 2019 年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会召开之日可在额度内签署担保协议。

二、被担保人基本情况

(一)上市公司基本情况

山东步长制药股份有限公司

注册资本:人民币壹拾壹亿肆仟壹佰伍拾捌万零陆佰壹拾元

住所: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)

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 1,368,046.07 万元,负债总额 665,705.34 万元,净资产 702,340.72 万元,2019 年度实现营业收入 211,822.42 万元,净利润 111,460.95 万元,资产负债率为 48.66%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 1,361,920.60 万元,负债总额 661,406.00 万元,净资产 700,514.61 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 42,739.28 万元,净利润 -1,826.11 万元,资产负债率为 48.56%。(上述数据未经审计)

(二)控股子公司基本情况

1、山东丹红制药有限公司

成立日期:2002 年 1 月 22 日

法定代表人:刘鲁湘

注册资本:人民币壹仟万元整

住所:菏泽牡丹工业园区昆明路 99 号

经营范围:大容量注射剂、小容量注射剂的生产,中药材的种植、销售(仅限本企业种植的产品,国家限制类除外);中药材技术的研究与技术转让(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)。

与公司关系:公司全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 557,508.86 万元,负债总额 116,294.41 万元,净资产 441,214.45 万元,2019 年度实现营业收入 279,577.40 万元,净利润 37,335.32 万元,资产负债率为 20.86%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 557,127.02 万元,负债总额 109,726.67 万元,净资产 447,400.35 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 30,511.71 万元,净利润 6,185.90 万元,资产负债率为 19.70%。(上述数据未经审计)

2、山东步长神州制药有限公司

成立日期:2001 年 4 月 12 日

法定代表人:赵菁

注册资本:人民币陆佰万元整

住所:菏泽市中华西路 1668 号

经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、栓剂、洗剂的生产。(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)

与公司关系:公司全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 38,757.46 万元,负债总额 16,794.79 万元,净资产 21,962.67 万元,2019 年度实现营业收入 64,138.09 万元,净利润 1,353.83 万元,资产负债率为 43.33%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 36,768.22 万元,负债总额 14,553.34 万元,净资产 22,214.87 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 6,336.71 万元,净利润 252.20 万元,资产负债率为 39.58%。(上述数据未经审计)

3、山东步长医药销售有限公司

成立日期:2009 年 12 月 21 日

法定代表人:赵弊

注册资本:陆佰万元整

住所:山东省菏泽市高新区中华西路 1688 号

经营范围:中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)的批发(有效期限以许可证为准);消杀用品(不含危化品)、保健食品、医疗器械的销售;仓储业务(不含化学危险品、易燃易爆品、国家限制类)(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)

与公司关系:公司全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 61,725.15 万元,负债总额 56,387.61 万元,净资产 5,337.54 万元,2019 年度实现营业收入 165,936.63 万元,净利润 4,437.54 万元,资产负债率为 91.35%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 55,886.63 万元,负债总额 51,158.18 万元,净资产 4,728.44 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 33,510.63 万元,净利润 -609.10 万元,资产负债率为 91.54%。(上述数据未经审计)

4、保定天浩制药有限公司

成立日期:1999 年 11 月 26 日

法定代表人:王益民

注册资本:捌佰贰拾万元整

住所:河北省定兴县兴华东路 128 号

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)

与公司关系:公司全资子公司。

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)

5、陕西步长制药有限公司

成立日期:2009 年 11 月 19 日

法定代表人:赵超

注册资本:贰仟伍佰万元人民币

住所:陕西省咸阳市秦都区步长路 16 号

经营范围:开发、生产脑心通及中风健脑帽系列产品;胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、糖浆剂、中药前处理、中药提取。销售自产产品。中药材的种植、销售(仅限于本企业种植产品,国家限制类除外);中药材技术的研究与技术转让。技术服务,来料加工。(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)。

与公司关系:公司全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 309,871.00 万元,负债总额 208,807.21 万元,净资产 101,063.79 万元,2019 年度实现营业收入 364,512.11 万元,净利润 93,286.03 万元,资产负债率为 67.39%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 307,237.16 万元,负债总额 190,517.13 万元,净资产 116,720.04 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 75,789.88 万元,净利润 15,656.24 万元,资产负债率为 62.01%。(上述数据未经审计)

6、四川泸州步长生物制药有限公司

成立日期:2014 年 9 月 17 日

法定代表人:赵弊

注册资本:壹亿伍仟万元整

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段 480 号

经营范围:生物制品、生物技术、生物药物的研发、生产、销售。(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)。

与公司关系:公司全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 57,865.40 万元,负债总额 46,161.94 万元,净资产 11,703.46 万元,2019 年度实现营业收入 0 万元,净利润 -605.64 万元,资产负债率为 79.77%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 58,663.27 万元,负债总额 47,072.59 万元,净资产 11,590.68 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0.01 万元,净利润 -112.78 万元,资产负债率为 80.24%。(上述数据未经审计)

7、通化谷红制药有限公司

成立日期:2012 年 02 月 22 日

法定代表人:刘鲁湘

注册资本:陆仟贰佰陆拾万元整

住所:吉林省梅河口市北环东路 1666 号

经营范围:生产小容量注射剂(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)。

与公司关系:公司全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 68,809.73 万元,负债总额 17,623.78 万元,净资产 51,185.95 万元,2019 年度实现营业收入 76,143.80 万元,净利润 37,865.68 万元,资产负债率为 25.61%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 68,825.19 万元,负债总额 13,431.84 万元,净资产 55,393.35 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 8,040.83 万元,净利润 4,207.40 万元,资产负债率为 19.52%。(上述数据未经审计)

8、杨凌步长制药有限公司

成立日期:2010 年 08 月 31 日

法定代表人:王益民

注册资本:壹仟万元人民币

住所:陕西省杨凌示范区新桥南路

经营范围:人用药品的研制、生产、销售(经营项目筹建);货物的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物除外)。(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)

与公司关系:山东丹红制药有限公司的全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 102,645.33 万元,负债总额 105,292.37 万元,净资产 -2,647.04 万元,2019 年度实现营业收入 0.45 万元,净利润 -736.18 万元,资产负债率为 102.58%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 107,447.89 万元,负债总额 110.412.12 万元,净资产 -2,964.23 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0.08 万元,净利润 -317.19 万元,资产负债率为 102.76%。(上述数据未经审计)

9、陕西步长高新制药有限公司

成立日期:2010 年 11 月 30 日

法定代表人:赵菁

注册资本:贰仟万元人民币

住所:陕西省西安市高新区新型工业园西部大道 70 号

经营范围:片剂、颗粒剂、胶囊剂、洗剂、熨剂的生产、销售;普通货物运输(危险物除外)。(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)

与公司关系:公司全资子公司。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 7,709.19 万元,负债总额 3,386.69 万元,净资产 4,322.49 万元,2019 年度实现营业收入 6,252.71 万元,净利润 204.58 万元,资产负债率为 43.93%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 7,793.47 万元,负债总额 3,418.22 万元,净资产 4,375.26 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 871.81 万元,净利润 52.76 万元,资产负债率为 43.86%。(上述数据未经审计)

10、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%,菏泽市牡丹区泽恒网络科技中心(有限合伙)持股 2%,自然人股东陈赞平持股 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%。菏泽市牡丹区泽恒网络科技中心(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、销售副总裁薛人琛之配偶,陈赞平为公司董事、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。

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)

11、辽宁奥达制药有限公司

成立日期:1996 年 12 月 13 日

法定代表人:王益民

注册资本:人民币壹仟捌佰万元整

住所:营口市路南高新技术产业开发区

经营范围:生产:片剂、干混悬剂、原料药(重质碳酸镁、铝酸铋)、颗粒剂、硬胶囊剂、药用辅料(糊精、可溶性淀粉)、药用辅料(低取代羟丙纤维素、硬脂酸镁、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、预胶化淀粉、羟丙甲纤维素、聚维酮 K30、薄膜包衣预混剂(胃溶型、肠溶型)、羧甲基纤维素钠、聚丙烯酸树脂Ⅱ、聚丙烯酸树脂Ⅲ、聚丙烯酸树脂Ⅳ)(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)、透明质酸钠(玻璃酸钠)(产品原材料中涉及危险化学品除外)。

与公司关系:公司控股子公司。其中,公司持股 69.05%,辽宁奥美投资有限公司持股 30.95%。辽宁奥美投资有限公司与公司无关联关系。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 20,369.75 万元,负债总额 15,314.53 万元,净资产 5,055.22 万元,2019 年度实现营业收入 29,763.35 万元,净利润 2,610.98 万元,资产负债率为 75.18%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 20,805.94 万元,负债总额 15,501.75 万元,净资产 5,304.19 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 4,851.07 万元,净利润 248.97 万元,资产负债率为 74.51%。(上述数据未经审计)

12、通化天实制药有限公司

成立日期:2012 年 3 月 5 日

法定代表人:刘鲁湘

注册资本:壹仟万元整

住所:通化市双丰路 369 号

经营范围:大容量注射剂生产。(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)

与公司关系:公司控股子公司,其中,公司持股 51%,隆裕弘达投资管理有限公司持股 49%,隆裕弘达投资管理有限公司与公司无关联关系。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 33,858.82 万元,负债总额 32,556.94 万元,净资产 1,301.88 万元,2019 年度实现营业收入 9,462.34 万元,净利润 1,523.28 万元,资产负债率为 96.15%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 34,219.81 万元,负债总额 32,770.70 万元,净资产 1,449.11 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 1,994.31 万元,净利润 147.24 万元,资产负债率为 95.77%。(上述数据未经审计)

13、吉林天成制药有限公司

成立日期:2011 年 5 月 20 日

法定代表人:刘鲁湘

注册资本:人民币贰仟玖佰万元整

住所:吉林省梅河口市建国路 4555 号

经营范围:小容量注射剂生产(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)

与公司关系:公司控股子公司,其中,公司持股 95%,西马四环制药集团有限公司持股 5%,西马四环制药集团有限公司与公司无关联关系。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 49,355.83 万元,负债总额 16,138.14 万元,净资产 33,217.69 万元,2019 年度实现营业收入 102,374.78 万元,净利润 28,867.69 万元,资产负债率为 32.70%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 45,513.65 万元,负债总额 9,386.91 万元,净资产 36,126.74 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 8,748.11 万元,净利润 2,909.05 万元,资产负债率为 20.62%。(上述数据未经审计)

14、重庆市医济堂生物制品有限公司

成立日期:2006 年 9 月 28 日

法定代表人:王益民

注册资本:伍拾万元整

住所:重庆市渝北区双龙湖街道观岩村

经营范围:生产:消毒剂、卫生用品(按卫生许可证核准的范围、有效期限从事经营);销售:卫生用品;生物制品研发;销售:Ⅱ类医疗器械。(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)

与公司关系:公司控股子公司,其中,公司持股 80%,非关联人刘莉持有 16%股权,刘一敏持有 4%股权。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 815.91 万元,负债总额 692.72 万元,净资产 123.19 万元,2019 年度实现营业收入 1,504.69 万元,净利润 76.75 万元,资产负债率为 84.90%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 1,158.65 万元,负债总额 1,033.41 万元,净资产 125.24 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 261.71 万元,净利润 2.04 万元,资产负债率为 89.19%。(上述数据未经审计)

15、重庆市汉通生物科技有限公司

成立日期:2018 年 1 月 3 日

法定代表人:王益民

注册资本:肆佰捌拾陆万元整

住所:重庆市江津区双福街道双高路 359 号 6 幢(坤煌佳源产业园)

经营范围:生物制品研发、生产、销售及技术推广服务(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);生产、销售:卫生用品、消毒用品(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);销售:第Ⅱ类医疗器械。(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)

与公司关系:公司控股子公司(公司持有 80%股权,非关联人刘莉持有 16%股权,刘一敏持有 4%股权。)

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 740.92 万元,负债总额 275.12 万元,净资产 465.80 万元,2019 年度实现营业收入 0 万元,净利润 -9.16 万元,资产负债率为 37.13%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 796.78 万元,负债总额 346.75 万元,净资产 450.02 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 -15.78 万元,资产负债率为 43.52%。(上述数据未经审计)

16、步长(广州)医学诊断技术有限公司

成立时间:2017 年 11 月 09 日

法定代表人:薛人琛

注册资本:伍仟万元(人民币)

住所:广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-I3315(集群注册)(JM)

经营范围:医学研究和试验发展;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);生物诊断试剂及试剂盒的销售(不含许可审批项目);生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可审批项目);医疗技术咨询、交流服务;医疗技术推广服务;医疗技术转让服务;非许可类医疗器械经营;许可类医疗器械经营(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)。

与公司关系:公司控股子公司,其中,公司持股 83.3%,公司董事、销售副总裁薛人琛持股 1%,由其配偶段琳代为持有;公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平持股 0.5%,由其配偶陈赞平代为持有;公司医疗器械销售总监、销售标的企业产品的事业部负责人胡昌持股 0.2%。步长(广州)医学诊断技术有限公司经理刘旭东持股 7.5%,巴斯德(广州)投资合伙企业(有限合伙)持股 7.5%。巴斯德(广州)投资合伙企业(有限合伙)与公司无关联关系。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 935.41 万元,负债总额 57.54 万元,净资产 877.87 万元,2019 年度实现营业收入 18.39 万元,净利润 -103.29 万元,资产负债率为 6.15%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 896.20 万元,负债总额 52.31 万元,净资产 843.89 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 11.62 万元,净利润 -33.99 万元,资产负债率为 5.84%。(上述数据未经审计)

17、宁波步长生命科技有限公司

成立日期:2019 年 06 月 11 日

法定代表人:王益民

注册资本:伍佰万元整

住所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 661 室

经营范围:生命技术开发;保健用品、第一类医疗器械、消毒用品、消毒器械的批发、零售;食品经营;保健食品销售。(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)

与公司关系:公司控股子公司,其中,公司持股 87%,王一强持股 5%;张莹持股 1.5%;任荣博持股 1.25%;陈剑锋持股 1.25%;公司董事、销售副总裁薛人琛持股 1%;王喜习持股 1%;公司董事、副董事长、常务副总裁王益民持股 1%;石月利持股 1%。,王一强为公司事业三部总经理;张莹为公司事业三部市场总监;任荣博为公司事业三部销售总监;陈剑锋为公司事业三部销售总监;王喜习为公司事业三部产品经理;石月利为公司事业一部总经理及山东步长医药销售有限公司高级副总裁。

公司未开展实际经营活动,暂无财务数据。

18、浙江步长健康科技有限公司

成立日期:2019 年 6 月 18 日

法定代表人:薛人琛

注册资本:伍仟万元整

住所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 1688 室

经营范围:从事健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成;医疗及健康产业方向的企业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询;市场调查;工程项目管理;医疗及健康产业会议服务;承办展览展示医疗及健康产业类活动;医院管理(不含诊疗服务)、医疗技术及医疗信息传输相关软、硬件开发及销售、手机应用软件开发;预防保健咨询(不含诊疗服务)。(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)

与公司关系:公司控股子公司,其中:公司持有 87.76%股权,盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)持有 11.34%股权,公司董事、销售副总裁薛人琛持有 0.3%股权,由其配偶段琳代持,公司董事、副董事长、常务副总裁王益民持有 0.3%股权,沙姿言持有 0.3%股权。盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)与公司无关联关系。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 5,263.17 万元,负债总额 258.51 万元,净资产 5,004.66 万元,2019 年度实现营业收入 47.17 万元,净利润 4.66 万元,资产负债率为 4.91%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 5,150.27 万元,负债总额 251.75 万元,净资产 4,898.52 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 -106.15 万元,资产负债率为 4.89%。(上述数据未经审计)

19、天津步长医疗科技有限公司

成立日期:2019 年 9 月 20 日

法定代表人:薛人琛

注册资本:伍仟万元人民币

住所:天津市滨海新区临港经济区海港创业园 1 号楼 3,4 门 31067

经营范围:健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成;医疗及健康产业方向的商业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询;市场调查;工程项目管理;医疗及健康产业会议服务、展览展示服务;医院管理(不含诊疗服务);医疗技术及医疗信息传输相关软、硬件开发及销售;健康信息咨询(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)。

与公司关系:公司控股子公司(为公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司的全资子公司)。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 78.22 万元,负债总额 74.64 万元,净资产 3.58 万元,2019 年度实现营业收入 47.17 万元,净利润 3.58 万元,资产负债率为 95.43%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 101.23 万元,负债总额 201.62 万元,净资产 -100.38 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 -103.96 万元,资产负债率为 199.16%。(上述数据未经审计)

20、天津步长健康产业融资租赁有限公司

成立日期:2019 年 10 月 17 日

法定代表人:薛人琛

注册资本:叁仟万美元

住所:天津市滨海新区临港经济区海港创业园 1 号楼 3,4 门 31116

经营范围:融资租赁业务(仅限医疗器械类);租赁业务(仅限医疗器械类)(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)

与公司关系:公司控股子公司,其中:公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司持有 71.8%股权,公司全资子公司丹红(香港)科技有限公司持有 25%股权,盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)持有 3.2%股权。盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)与公司无关联关系。

截至 2019 年 12 月 31 日,总资产 5,168.08 万元,负债总额 667.53 万元,净资产 4,500.55 万元,2019 年度实现营业收入 0 万元,净利润 0.55 万元,资产负债率为 12.92%。(上述数据经审计)

截至 2020 年 3 月 31 日,总资产 4,864.89 万元,负债总额 365.13 万元,净资产 4,499.76 万元,2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 -0.79 万元,资产负债率为 7.51%。(上述数据未经审计)

三、担保主要内容

公司及控股子公司 2020 年度向金融机构新增融资总额为 96 亿元,可在额度内分次申请;其中初步预计,公司新增融资额度为 36 亿元;全资子公司:山东丹红制药有限公司新增融资额度为 10 亿元,山东步长神州制药有限公司新增融资额度为 3 亿元,山东步长医药销售有限公司新增融资额度为 2 亿元,保定天浩制药有限公司新增融资额度为 2 亿元,陕西步长制药有限公司新增融资额度为 8 亿元,四川泸州步长生物制药有限公司新增融资额度为 5 亿元,通化谷红制药有限公司新增融资额度为 5 亿元,杨凌步长制药有限公司新增融资额度为 5 亿元,陕西步长高新制药有限公司为 1.5 亿元;非全资子公司:邛崃天银制药有限公司新增融资额度为 3 亿元,辽宁奥达制药有限公司新增融资额度为 3 亿元,通化天实制药有限公司新增融资额度为 2 亿元,吉林天成制药有限公司新增融资额度为 5 亿元,重庆市医济堂生物制品有限公司新增融资额度为 2 亿元,重庆市汉通生物科技有限公司新增融资额度为 0.5 亿元,步长(广州)医学诊断技术有限公司新增融资额度为 1 亿元,宁波步长生命科技有限公司新增融资额度为 0.5 亿元,浙江步长健康科技有限公司新增融资额度为 0.5 亿元,天津步长医疗科技有限公司新增融资额度为 0.5 亿元,天津步长健康产业融资租赁有限公司新增融资额度为 0.5 亿元。上述融资额度可在公司及全资子公司,以及公司与非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用;

2、公司与全资子公司之间在 77.5 亿元额度内的融资提供连带责任保证,公司与非全资子公司之间在 18.5 亿元额度内的融资提供连带责任保证;上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。自 2019 年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会召开之日可在额度内签署担保协议;

3、公司及控股子公司可以房产、土地使用权、固定资产等资产为额度内的融资提供抵押担保;

4、为方便决策,授权公司董事长、总裁在上述额度内办理包括与金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续;

5、本次年度预计担保额度事项,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十八次(年度)会议审议通过了《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》,同意有关新增融资额度及担保额度的事项,同时为提高决策效率,实现高效筹措资金,同意董事会在获股东大会批准授权后授权公司董事长、总裁在上述额度内办理包括与金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续。议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

董事会认为:本次公司及控股子公司 2020 年度预计新增融资额度及担保额度事项,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

独立董事认为:公司及控股子公司 2020 年度预计新增融资额度及担保额度主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要,且被担保人为公司及 / 或公司的控股子公司,且其现有经营状况良好,因此我们认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展。同意将该议案提交股东大会审议。

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为 11.9 亿元,占公司 2019 年末经审计的公司净资产的 8.73%,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
2020 年 4 月 28 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-034

山东步长制药股份有限公司第三届董事会第二十八次(年度)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十八次(年度)会议的通知于 2020 年 4 月 17 日发出,会议于 2020 年 4 月 27 日上午 11 时 30 分以通讯的方式召开,应参会董事 15 人,实参会董事 15 人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司董事会 2019 年度的工作情况,董事会编制了《山东步长制药股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司总裁 2019 年度的工作情况,公司总裁编制了《山东步长制药股份有限公司 2019 年度总裁工作报告》。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,为总结公司董事会独立董事在 2019 年度的工作情况,公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况的议案》

为完善公司治理结构,强化公司董事会对公司经营情况的有效监督,公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会的审计委员会 2019 年度的履职情况,审计委员会编制了《山东步长制药股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

公司 2019 年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2019 年度的财务及经营状况,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(XYZH/2020CDA30041)。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年度报告》及摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司 2019 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《山东步长制药股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,公司提出 2019 年度利润分配方案:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 949,429.09 万元。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 114,158.061 万股扣减不参与利润分配的公司目前回购专用证券账户中股份数量 3,553.7965 万股后,即以 110,604.2645 万股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 16.14 元(含税),合计派发现金红利 178,515.282903 万元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本次不以公积金转增股本,不送红股。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,保持每 10 股派发现金 16.14 元人民币(含税)不变的原则,并将另行公告具体调整情况。

本事项属于差异化分红,同意公司按照上海证券交易所有关差异化分红事项相关规定办理手续。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案公告》(公告编号:2020-036)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、《关于公司续聘 2020 年会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司 2019 年度提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的相关工作,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量,公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止,并提请股东大会授权公司经营管理