

证券代码： 300233

证券简称： 金城医药

公告编号： 2026-016

山东金城医药集团股份有限公司 关于预计 2026 年度担保额度的公告

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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》，现将有关事项说明如下：

一、基本情况

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对控股子公司 2026 年度涉及金融机构融资事项提供担保（包括本公司为控股子公司、控股子公司之间提供担保），担保总额预计不超过人民币 10.0 亿元，其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保的额度不超过 0.5 亿元，拟审议的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权公司董事长根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定情况对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次审议的担保额度在公司董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。上述对外担保额度有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例		被担保方最近一期资产负债	截至目前担保余额（人民币：万元）	拟担保额度（人民币：万元）	担保额度占上市公司最近一期归属于	是否关联担保
		直接	间接					

				率			母公司净 资产比例	
公司 或其 他控 股子 公司	金城医化	100%		39.42%	15,044.00	30,000	8.19%	否
	金城柯瑞	100%		45.42%	8,910.00	20,000	5.46%	否
	汇海医药	100%		49.00%	1,500.00	10,000	2.73%	否
	金城生物	100%		23.01%	5,750.00	20,000	5.46%	否
	金城素智	100%		70.85%	-	5,000	1.36%	否
	金城泰尔	100%		14.29%	-	5,000	1.36%	否
	金城金素	50.49 %	32.67 %	45.44%	-	10,000	2.73%	否

备注：以上担保金额均为最高额保证上限

三、被担保人基本情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金城医化	子公司	医药化工	10,000.00	95,107.67	57,619.93	57,435.58	1,110.22	1,314.42
金城柯瑞	子公司	医药化工	6,100.00	55,930.42	30,526.65	30,976.35	4,172.95	3,679.46
汇海医药	子公司	医药化工	8,000.00	78,756.16	40,167.88	49,442.97	4,281.31	3,692.41
金城生物	子公司	药品生产	10,000.00	77,463.17	59,638.27	49,708.90	14,149.54	12,193.92
金城泰尔	子公司	药品生产	15,000.00	66,575.37	57,062.79	33,642.07	-2,417.67	-2,489.23
金城金素	子公司	药品生产	6,060.60	69,730.97	38,045.08	57,515.89	2,983.22	1,176.07
金城素智	子公司	药品生产	15,030.00	29,046.42	8,467.01	3,399.06	-3,564.28	-3,563.13

以上被担保对象均为公司全资或控股子公司，不是失信被执行人，担保风险可控，其中：公司直接及间接持有广东金城金素制药有限公司83.16%的股权，系公司的控股子公司，公司对其经营管理拥有绝对的控制权，能够有效防范和控制担保风险。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保额度不超过本次审批的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月25日，公司及合并报表范围内子公司实际累计对外担保余额为31,204.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.52%，占公司最近一期经审计总资产的6.01%，无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2026年3月27日