

证券代码：600223

证券简称：鲁商发展

编号：临 2023-031

## 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

●被担保人：鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下属公司，含公司各级控股公司（含全资子公司，下同）、参股公司（按所持股比例担保）；公司通过重大资产出售置出上市公司的部分地产公司。

●经公司 2022 年年度股东大会批准，自 2022 年度股东大会召开之日起 12 个月，公司可为下属公司提供新增担保额度不超过 35 亿元。截止本披露日，上述担保余额为 31,210 万元，占上市公司 2022 年未经审计的归属于母公司所有者权益的 8.40%。

公司 2023 年第一次临时股东大会审批通过了《关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的议案》，公司因重大资产出售而产生的关联担保余额为 263,579 万元。截止本披露日，上述关联担保余额为 248,307 万元，占上市公司 2022 年未经审计的归属于母公司所有者权益的 66.81%。

●担保金额：自前次担保进展披露日至本披露日新增担保发生额 2,450 万元，担保到期额 15,773 万元，担保净减少额 13,323 万元。

●公司无逾期对外担保的情况。

●特别风险提示：为资产负债率超过 70%的公司担保余额为 252,907 万元，其中，因重大资产出售而产生的关联担保 248,307 万元，敬请投资者注意相关风险。

## 一、公司担保审批情况

公司召开第十一届董事会第八次会议和 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2023 年担保预计额度的议案》，同意自 2022 年年度股东大会召开之日起 12 个月，公司可为下属公司提供新增担保额度不超过 35 亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保以及单独已履行相关程序的担保），为各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币 30 亿元，其中，对最近一期资产负债率 70%以上的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币 10 亿元，对最近一期资产负债率 70%以下的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币 20 亿元；为各级参股公司按持股比例同比例提供新增担保额度不超过人民币 5 亿元。具体内容请详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告》（临 2023-012）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司 2023 年担保预计额度的公告》（临 2023-018）及《鲁商健康产业发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（2023-028）。

公司召开第十一届董事会 2022 年第三次临时会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的议案》，根据公司重大资产出售相关安排，公司对置出地产公司的担保由对内向子公司的担保变更为对外向关联方的担保，该部分担保由上市公司控股股东商业集团提供反担保，在上述担保的借款到期时，公司将不再为标的公司提供后续担保。具体内容请详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告》（临 2022-047）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的公告》（临 2022-049）及《鲁商健康产业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（2023-010）。

## 二、前次担保进展披露日至本披露日新增担保进展情况

### （一）公司对控股公司提供担保进展情况

单位：万元/人民币

序号	全资子公司/ 控股公司	被担保主体	担保主体	金融机构	担保方式	新增担保金额
1	全资子公司	山东福瑞达医药集团有限公司	上市公司	中国民生银行股份有限公司 济南分行	连带责任保证	500
2	控股公司	山东明仁福瑞达制药股份有限公司	山东福瑞达医药集团有限公司	济南农村商业银行股份有限公司	连带责任保证	1950

被担保人基本情况详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司 2023 年担保预计额度的公告》（临 2023-018）。

上述担保额度在公司董事会、股东大会授权范围内，符合公司法及公司章程的相关规定。

（二）公司对参股公司提供担保进展情况

自前次担保进展披露日至本披露日公司对参股公司无新增担保的情况。

（三）公司因重大资产出售而产生的关联担保进展情况

自前次担保进展披露日至本披露日，公司因重大资产出售而产生的关联担保净减少额为 15,273 万元，担保余额为 248,307 万元，占上市公司 2022 年末经审计的归属于母公司所有者权益的 66.81%。在上述担保的借款到期时，公司将不再为上述公司提供后续担保。重大资产出售事项完成后，公司对上述公司仍存续的担保事项不会对其经营构成重大不利影响。

三、截止本披露日，公司 2023 年预计担保额度使用情况

单位：万元/人民币

担保额度类型	预计担保额度	已使用担保额度（发生额）	剩余预计担保额度
为资产负债率高于（含）70%的控股公司提供担保	100,000	0	100,000
为资产负债率低于 70%的控股公司提供担保	200,000	2,450	197,550
为参股公司提供担保	50,000	0	50,000

#### **四、担保的必要性和合理性**

山东福瑞达医药集团有限公司为公司的全资子公司，山东明仁福瑞达制药股份有限公司为公司的控股公司，公司拥有其控制权，其经营状况良好，且上述担保有利于该公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本披露日，公司及控股公司对外担保余额为 279,517 万元（含控股公司之间的担保），占上市公司 2022 年未经审计的归属于母公司所有者权益的 75.21%。其中，上市公司对控股公司提供的担保余额为 31,210 万元，占上市公司 2022 年未经审计的归属于母公司所有者权益的 8.40%；上市公司因重大资产出售而产生的关联担保余额 248,307 万元，占上市公司 2022 年未经审计的归属于母公司所有者权益的 66.81%。上述担保金额均在股东大会批准的范围内，公司不存在担保逾期的情形。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日