证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2017-121

山东步长制药股份有限公司

关于全资子公司股权质押进行贷款的公告

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。

一、基本情况

2017 年 12 月 27 日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十九次（临时）会议，以通讯方式召开。会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于质押全资子公司股权为公司申请融资作担保的议案》，同意公司拟向中国民生银行股份有限公司申请融资 10 亿元，并质押其持有的公司全资子公司通化谷红制药有限公司（以下简称“通化谷红”）100%股权为本次融资提供担保。同时授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，全权办理本次申请融资相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次通化谷红股权质押不构成关联交易，质押保证的最高金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，经公司第二届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

公司名称：通化谷红制药有限公司

住所：吉林省梅河口市北环东路 1666 号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘鲁湘

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）

截止 2016 年末，总资产 875,232,967.05 元，负债总额 143,697,591.83 元，其中银行贷款总额 0 元、流动负债 142,874,258.49 元，净资产 731,535,375.22

元，2016 年度实现营业收入 254,863,335.99 元，净利润 224,948,940.22 元，资产负债率为 16.42%。（上述数据经审计）

截止 2017 年 9 月末，总资产 382,494,401.36 元，负债总额 163,197,837.84 元，其中银行贷款总额 0 元、流动负债 161,872,004.50 元，净资产 219,296,563.52 元，2017 年 1-9 月实现营业收入 157,707,901.61 元，净利润 86,093,849.52 元，资产负债率为 42.67%。（上述数据未经审计）

三、交易的主要内容

借款规模：申请融资 10 亿元

借款期限：三年（自约定的首次提取日至约定的贷款到期日）

借款条件：质押公司全资子公司通化谷红 100%股权

四、对上市公司的影响

本次将通化谷红 100%股权质押是为了进一步满足公司对外投资的资金需要，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。本次通化谷红股权质押不会对公司及通化谷红正常运营产生不利影响。

五、独立董事意见

公司以所持全资子公司通化谷红的股权质押融资，是为了满足公司对外投资的资金需要，并且贷款的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司以所持全资子公司通化谷红 100%的股权质押融资。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日