证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2018-026

山东步长制药股份有限公司
关于公司及控股子公司 2018 年度预计新增贷款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。

- 2018 年度公司与全资子公司之间在 78 亿元额度内的贷款提供连带责任保证，公司与非全资子公司之间在 10 亿元额度内的贷款提供连带责任保证；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 2017 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、邛崃天银制药有限公司、通化谷红制药有限公司、辽宁奥达制药有限公司、通化天实制药有限公司、吉林步长制药有限公司。
- 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 3.4 亿元，占 2017 年末经审计的公司净资产的 2.57%；公司不存在对外担保逾期的情形。

一、对外担保情况概述

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，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 2018 年度的生产经营等资金需求事项，公司第二届董事会第三十一次（年度）会议审议通过《关于审议公司及控股子公司

2018 年度预计新增贷款额度及担保额度的议案》，同意 2018 年度公司及控股子公司预计互为提供总额不超过 88 亿元的担保，其中公司与全资子公司之间在 78 亿元额度内的贷款提供连带责任保证，公司与非全资子公司之间在 10 亿元额度内的贷款提供连带责任保证；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 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内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

住所：山东省菏泽市中华西路 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）

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 19,196,702,576.68 元，负债总额 5,978,005,726.59 元，其中银行贷款总款 1,800,000,000.00 元，流动负债 5,564,171,872.33 元，净资产 13,218,696,850.09 元，2017 年度实现营业收入 13,863,918,661.24 元，净利润 1,638,938,372.52 元，资产负债率为 31.14%。（上述数据经审计）

截止 2018 年 3 月 31 日，总资产 18,627,487,663.07 元，负债总额 5,188,985,766.17 元，其中银行贷款总款 1,585,000,000.00 元、流动负债 4,784,153,326.08 元，净资产 13,438,501,896.90 元，2018 年 1-3 月实现营业收入 2,430,784,526.12 元，净利润 204,756,178.36 元，资产负债率为 27.86%。（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 1000 万元

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。

截止2017年12月31日，总资产4,076,399,069.17元，负债总额774,31533439元，其中银行贷款总款0元、流动负债697,631,234.39元，净资产3,302,083,734.78元，2017年度实现营业收入4,387,769,242.12元，净利润780,139,284.73元，资产负债率为19.00%。（上述数据经审计）

截止2018年3月31日，总资产4,087,532,799.20元，负债总额697,757,786.53元，其中银行贷款总款0元、流动负债624,068,686.53元，净资产3,389,775,012.67元，2018年1-3月实现营业收入680,661,774.82元，净利润87,691,277.89元，资产负债率为17.07%。（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600万元

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。

截止2017年12月31日，总资产499,822,699.94元，负债总额316,58322326元，其中银行贷款总款0元、流动负债311,532,266.68元，净资产183,239,47668元，2017年度实现营业收入824,354,188.69元，净利润12,254,493.99元，资产负债率为63.34%。（上述数据经审计）

截止2018年3月31日，总资产456,235,814.56元，负债总额270,297,86337元，其中银行贷款总款0元、流动负债265,249,521.80元，净资产185,937,95119元，2018年1-3月实现营业收入116,730,616.74元，净利润2,698,474.51元，资产负债率为59.25%。（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：赵骅

注册资本：人民币 600 万元

住所：山东省菏泽市高新区中华西路 1688 号

经营范围：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);中药饮片的销售; 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。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 833,115,728.12 元，负债总额 714,55791283 元，其中银行贷款总款 0 元、流动负债 714,557,912.83 元，净资产 118,557,81529 元，2017 年度实现营业收入 1,696,721,196.68 元，净利润 109,557,815.29 元，资产负债率为 85.77%。（上述数据经审计）

截止 2018 年 3 月 31 日，总资产 986,608,332.54 元，负债总额 856,528,15448 元，其中银行贷款总款 0 元、流动负债 856,528,154.48 元，净资产 130,080,17806 元，2018 年 1-3 月实现营业收入 359,839,640.23 元，净利润 11,522,362.77 元，资产负债率为 86.82%。（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：人民币 820 万元

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。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 288,856,992.71 元，负债总额 252,35698523 元，其中银行贷款总款 0 元、流动负债 251,944,485.23 元，净资产 36,500,00748

元，2017 年度实现营业收入 604,494,336.37 元，净利润 24,200,007.48 元，资产负债率为 87.36%。（上述数据经审计）

截止 2018 年 3 月 31 日，总资产 295,459,988.56 元，负债总额 248,671,02306 元，其中银行贷款总款 0 元、流动负债 248,277,273.06 元，净资产 46,788,96550 元，2018 年 1-3 月实现营业收入 117,279,973.63 元，净利润 10,288,958.02 元，资产负债率为 84.16%。（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：人民币 2,500 万元

住所：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西延段 123 号信箱

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（含中药提取）、中药材前处理（限分公司生产）。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。（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。

截止 2017 年 12 月 31 日，总资产 2,967,255,282.36 元，负债总额 2,292,377,985.32 元，其中银行贷款总款 300,000,000.00 元、流动负债 2,277,810,202.00 元，净资产 674,877,297.04 元，2017 年度实现营业收入 3,526,829,588.57 元，净利润 597,099,672.26 元，资产负债率为 77.26%。（上述数据经审计）

截止 2018 年 3 月 31 日，总资产 2,839,879,057.94 元，负债总额 2,083,702,059.80 元，其中银行贷款总款 245,000,000.00 元、流动负债 2,068,619,851.50 元，净资产 756,176,998.14 元，2018 年 1-3 月实现营业收入 551,936,732.85 元，净利润 81,299,701.10 元，资产负债率为 73.37%。（上述数据未经审计）

6、四川泸州步长生物制药有限公司