证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2023-068

山东步长制药股份有限公司关于公司及控股子公司 2023 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:

● 2023 年度公司与控股子公司之间在 86.60 亿元额度内的融资提供保证。上述担保额度可遵照上海证券交易所相关监管规定以及公司及控股子公司实际情况调剂使用。

● 该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

● 被担保人名称:公司及控股子公司。

● 是否有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认。

● 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;公司及控股子公司提供的担保总额为 2,891,737,063.35 元,占 2022 年末经审计的公司净资产的 23.39%;公司不存在对外担保逾期的情形。

一、对外担保情况概述

(一)基本情况

根据山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股子公司(含全资子公司及非全资子公司)2023 年度的生产经营等资金需求事项,公司及下属控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构(以下简称"金融机构")申请授信总额不超过人民币 86.60 亿元的综合融资额度,上述融资额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额,实际融资金额在总融资额度内,以金融机构与公司及控股子公司实际发生的金额为准,上述融资额度可在公司及全资子公司,公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

上述融资事项如需采用保证或抵押等担保方式,担保额度不超过 86.60 亿元人民币,实际担保的金额在总担保额度内,以金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准。在年度预计额度内,各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用,调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

上述融资额度及担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,在前述期间签署的相关协议文件有效期以其约定的有效期为准。

(二)审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次(年度)会议,审议通过了《关于审议公司及控股子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》,同意 2023 年度公司及控股子公司在 86.60 亿元额度内的融资提供保证,独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容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第四届董事会第三十五次(年度)会议决议公告》(公告编号:2023-061)。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十九次(年度)会议,审议通过了《关于审议公司及控股子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》,同意 2023 年度公司及控股子公司在 86.60 亿元额度内的融资提供保证。具体内容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第四届监事会第十九次(年度)会议决议公告》(公告编号:2023-062)。

(三)融资及担保预计基本情况

1、融资预计情况

公司类型	公司名称	预计融资额度(万元)
一、对本公司的融资额度预计		
本公司	山东步长制药股份有限公司	280,000.00
小计		280,000.00
二、对控股子公司的融资额度预计		
1.截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 70%以上的控股子公司		
全资子公司	山东丹红制药有限公司	10,000.00
全资子公司	山东步长神州制药有限公司	10,000.00
全资子公司	山东步长医药销售有限公司	50,000.00
全资子公司	吉林步长医药销售有限公司	10,000.00
全资子公司	杨凌步长制药有限公司	30,000.00
非全资子公司	通化天实制药有限公司	10,000.00
非全资子公司	辽宁奥达制药有限公司	20,000.00
非全资子公司	浙江华派生物医药有限公司	5,000.00
非全资子公司	浙江天元生物药业有限公司	30,000.00
非全资子公司	步长医疗科技有限公司	1,000.00
非全资子公司	上海合璞医疗科技有限公司	60,000.00
非全资子公司	重庆市医济堂生物制品有限公司	5,000.00
非全资子公司	四川泸州步长生物制药有限公司	45,000.00
小计		286,000.00
2.截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 70%以下的控股子公司		
全资子公司	通化谷红制药有限公司	50,000.00
全资子公司	陕西步长制药有限公司	100,000.00
全资子公司	陕西步长高新制药有限公司	5,000.00
全资子公司	保定天浩制药有限公司	30,000.00
全资子公司	梅河口天宇医药销售有限公司	5,000.00
全资子公司	北京步长新药研发有限公司	5,000.00
非全资子公司	吉林天成制药有限公司	50,000.00
非全资子公司	邛崃天银制药有限公司	30,000.00
非全资子公司	步长健康科技有限公司	1,000.00
非全资子公司	天津步长健康产业融资租赁有限公司	1,000.00
非全资子公司	重庆市汉通生物科技有限公司	1,000.00
非全资子公司	步长(广州)医学诊断技术有限公司	1,000.00
非全资子公司	宁波步长生命科技有限公司	1,000.00
非全资子公司	宁波步长医疗科技有限公司	1,000.00
非全资子公司	宁波步长贸易有限公司	1,000.00
非全资子公司	步长涛医云健康科技(杭州)有限公司	8,000.00
非全资子公司	长睿生物技术(成都)有限公司	10,000.00
小计		300,000.00
总计		866,000.00

2、担保预计情况

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率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
一、对本公司的担保额度预计							
公司控股子公司	山东步长制药股份有限公司	/	29.55	0.00	280,000.00	22.65	否
小计		/	/	0.00	280,000.00	/	/
二、对控股子公司的担保额度预计							
1、截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 70 以上的控股子公司							
山东步长制药股份有限公司	山东丹红制药有限公司	100.00	88.37	0.00	10,000.00	0.81	否
	山东步长神州制药有限公司	100.00	80.60	0.00	10,000.00	0.81	否
	山东步长医药销售有限公司	100.00	95.25	10,000.00	50,000.00	4.04	否
	吉林步长医药销售有限公司	100.00	101.45	0.00	10,000.00	0.81	否
	杨凌步长制药有限公司	100.00	101.75	26,800.34	30,000.00	2.43	否
	通化天实制药有限公司	51.00	96.02	0.00	10,000.00	0.81	否
	辽宁奥达制药有限公司	69.05	76.24	1,000.00	20,000.00	1.62	否
	浙江华派生物医药有限公司	54.40	194.05	14,400.00	5,000.00	0.40	否
	浙江天元生物药业有限公司	54.40	148.26	0.00	30,000.00	2.43	否
	步长医疗科技有限公司	87.76	89.03	0.00	1,000.00	0.08	否
	上海合璞医疗科技有限公司	71.30	97.42	13,000.00	60,000.00	4.85	否
	重庆市医济堂生物制品有限公司	80.00	98.73	0.00	5,000.00	0.40	否
	四川泸州步长生物制药有限公司	96.865	90.13	49,950.00	45,000.00	3.64	否
小计		/	/	115,150.34	286,000.00	23.13	/
2、截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率为 70 以下的控股子公司							
	通化谷红制药有限公司	100.00	19.75	0.00	50,000.00	4.04	否
	陕西步长制药有限公司	100.00	64.55	16,990.00	100,000.00	8.09	否
	陕西步长高新制药有限公司	100.00	54.67	1,000.00	5,000.00	0.40	否
	保定天浩制药有限公司	100.00	65.48	0.00	30,000.00	2.43	否
	梅河口天宇医药销售有限公司	100.00	0.00	0.00	5,000.00	0.40	否
	北京步长新药研发有限公司	100.00	43.10	0.00	5,000.00	0.40	否
	吉林天成制药有限公司	95.00	5.96	0.00	50,000.00	4.04	否
	邛崃天银制药有限公司	92.75	43.19	4,000.00	30,000.00	2.43	否
	步长健康科技有限公司	87.76	0.65	0.00	1,000.00	0.08	否
	天津步长健康产业融资租赁有限公司	88.01	0.59	0.00	1,000.00	0.08	否
	重庆市汉通生物科技有限公司	80.00	53.20	0.00	1,000.00	0.08	否
	步长(广州)医学诊断技术有限公司	83.30	34.55	0.00	1,000.00	0.08	否
	宁波步长生命科技有限公司	87.00	12.72	0.00	1,000.00	0.08	否
	宁波步长医疗科技有限公司	56.00	38.12	0.00	1,000.00	0.08	否
	宁波步长贸易有限公司	94.00	66.67	0.00	1,000.00	0.08	否
	步长涛医云健康科技(杭州)有限公司	90.00	27.11	0.00	8,000.00	0.65	否
	长睿生物技术(成都)有限公司	64.00	48.84	0.00	10,000.00	0.81	否
小计		/	/	21,990.00	300,000.00	24.27	/
总计		/	/	137,140.34	866,000.00	70.05	/

注:上表数据保留两位小数,如有差异系四舍五入产生。

上述被担保方为公司及下属控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,能够对其业务、资金管理等实施有效的风险控制,确保公司资金安全,整体风险可控,故被担保的非全资子公司其他股东未按出资比例提供同等条件担保。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层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。上述融资额度及担保额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止,在前述期间签署的相关协议文件有效期以其约定的有效期为准。

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。

二、被担保人基本情况

(一)上市公司

1、基本情况

名称:山东步长制药股份有限公司

成立日期:2001 年 05 月 10 日

注册资本:人民币元壹拾壹亿零陆佰零肆万贰仟陆佰肆拾伍元整

住所:山东省菏泽市牡丹区中华西路 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)

2、主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 1,449,795.96 万元,负债总额 428,461.14 万元,净资产 1,021,334.82 万元,2022 年度实现营业收入 233,221.33 万元,净利润 -110,020.17 万元,资产负债率为 29.55%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 1,488,580.89 万元,负债总额 462,532.12 万元,净资产 1,026,048.77 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 98,645.37 万元,净利润 4,712.78 万元,资产负债率为 31.07%。(上述数据未经审计)

(二)资产负债率为 70%以上的控股子公司

1、山东丹红制药有限公司

1)基本情况

名称: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:王明耿

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)。

2)股权结构及关联关系说明

山东丹红制药有限公司为公司全资子公司。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 311,266.72 万元,负债总额 275,078.02 万元,净资产 36,188.70 万元,2022 年度实现营业收入 205,507.28 万元,净利润 36,257.40 万元,资产负债率为 88.37%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 329,216.10 万元,负债总额 282,591.60 万元,净资产 46,624.50 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 62,003.56 万元,净利润 10,435.79 万元,资产负债率为 85.84%。(上述数据未经审计)

2、山东步长神州制药有限公司

1)基本情况

名称: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)

2)股权结构及关联关系说明

山东步长神州制药有限公司为公司全资子公司。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 40,020.97 万元,负债总额 32,256.55 万元,净资产 7,764.42 万元,2022 年度实现营业收入 29,974.38 万元,净利润 1,907.21 万元,资产负债率为 80.60%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 36,977.13 万元,负债总额 28,793.13 万元,净资产 8,184.00 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 4,934.47 万元,净利润 419.58 万元,资产负债率为 77.87%。(上述数据未经审计)

3、山东步长医药销售有限公司

1)基本情况

名称: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:杨奔

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:许可项目:药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;食品互联网销售;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2)股权结构及关联关系说明

山东步长医药销售有限公司为公司全资子公司。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 78,938.42 万元,负债总额 75,191.59 万元,净资产 3,746.83 万元,2022 年度实现营业收入 203,058.74 万元,净利润 2,846.83 万元,资产负债率为 95.25%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 77,368.83 万元,负债总额 70,789.49 万元,净资产 6,579.34 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 35,199.36 万元,净利润 2,832.51 万元,资产负债率为 91.50%。(上述数据未经审计)

4、吉林步长医药销售有限公司

1)基本情况

名称:吉林步长医药销售有限公司

成立日期:2018 年 5 月 23 日

法定代表人:赵骅

注册资本:陆佰捌拾万元整

住所:梅河口市建国路 220581027007GB00266F99990001(建国路 5099 号办公楼二楼南侧)

经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发;医疗器械的销售;保健食品批发兼零售;仓储业务(不含化学危险品、易燃易爆品、国家限制类);消毒产品的销售(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)。

2)股权结构及关联关系说明

吉林步长医药销售有限公司为公司全资子公司。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 71,622.78 万元,负债总额 72,659.59 万元,净资产 -1,036.80 万元,2022 年度实现营业收入 167,935.08 万元,净利润 24.48 万元,资产负债率为 101.45%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 69,138.93 万元,负债总额 70,285.60 万元,净资产 -1,146.67 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 16,910.09 万元,净利润 -109.86 万元,资产负债率为 101.66%。(上述数据未经审计)

5、杨凌步长制药有限公司

1)基本情况

名称: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:壹亿伍仟捌佰万元人民币

住所:陕西省杨凌示范区新桥南路

经营范围:一般项目:中药提取物生产;医学研究和试验发展;非居住房地产租赁(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;药品批发(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2)股权结构及关联关系说明

杨凌步长制药有限公司为公司全资子公司山东丹红制药有限公司的全资子公司。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 118,072.84 万元,负债总额 120,144.10 万元,净资产 -2,071.26 万元,2022 年度实现营业收入 12,967.87 万元,净利润 -4,987.44 万元,资产负债率为 101.75%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 116,600.39 万元,负债总额 120,829.41 万元,净资产 -4,229.02 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 3,006.28 万元,净利润 -2,157.75 万元,资产负债率为 103.63%。(上述数据未经审计)

6、通化天实制药有限公司

1)基本情况

名称:通化天实制药有限公司

成立日期:2012 年 03 月 05 日

法定代表人:王明耿

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)

2)股权结构及关联关系说明

通化天实制药有限公司为公司控股子公司,公司持股 51.00%,隆裕弘达投资管理有限公司持股 49.00%。

隆裕弘达投资管理有限公司与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 38,641.66 万元,负债总额 37,103.81 万元,净资产 1,537.84 万元,2022 年度实现营业收入 5,921.80 万元,净利润 37.84 万元,资产负债率为 96.02%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 36,894.24 万元,负债总额 36,673.82 万元,净资产 220.42 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 296.50 万元,净利润 -1,317.42 万元,资产负债率为 99.40%。(上述数据未经审计)

7、辽宁奥达制药有限公司

1)基本情况

名称: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:许可项目:药品生产,食品添加剂生产,发电业务、输电业务、供(配)电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),食品添加剂销售,光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2)股权结构及关联关系说明

辽宁奥达制药有限公司为公司控股子公司,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不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 30,181.83 万元,负债总额 23,009.97 万元,净资产 7,171.86 万元,2022 年度实现营业收入 36,827.56 万元,净利润 4,471.86 万元,资产负债率为 76.24%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 28,629.03 万元,负债总额 20,588.20 万元,净资产 8,040.84 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 6,748.29 万元,净利润 868.98 万元,资产负债率为 71.91%。(上述数据未经审计)

8、浙江华派生物医药有限公司

1)基本情况

名称:浙江华派生物医药有限公司

成立日期:2018 年 11 月 08 日

法定代表人:王益民

注册资本:壹亿壹仟贰佰叁拾伍万玖仟陆佰元

住所:浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区天荷路 56 号 3 幢一楼 1-101

经营范围:生物医学工程技术、生物制品技术、药品技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让。(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)

2)股权结构及关联关系说明

浙江华派生物医药有限公司为公司控股子公司,公司持股 54.40%,无锡逸度科技合伙企业(有限合伙)持股 22.25%,无锡道润锦度科技合伙企业(有限合伙)持股 13.35%,泰州逸文华派医药合伙企业(有限合伙)持股 4.92%,杭州环和盛创生物医药科技合伙企业(有限合伙)持股 3.98%,蒲晓平持股 1.00%,王宝才持股 0.10%。

蒲晓平(公司董事、董事会秘书、副总裁)、王宝才(公司董事、财务总监)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 52,214.65 万元,负债总额 101,320.54 万元,净资产 -49,105.89 万元,2022 年度实现营业收入 2,199.78 万元,净利润 -15,647.98 万元,资产负债率为 194.05%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 55,352.03 万元,负债总额 107,658.36 万元,净资产 -52,306.32 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 900.15 万元,净利润 -3,200.44 万元,资产负债率为 194.50%。(上述数据未经审计)

9、浙江天元生物药业有限公司

1)基本情况

名称:浙江天元生物药业有限公司

成立日期:1986 年 12 月 19 日

法定代表人:张翊

注册资本:壹拾亿陆仟陆佰捌拾万元整

住所:杭州市余杭经济开发区天荷路 56 号

经营范围:药品生产(范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》),体外诊断剂盒、疫苗(小容量注射剂)的开发,销售自产产品,生物药品开发,疫苗和生物药品相关产品的推广服务、咨询服务、研发服务和技术支持服务(不含诊疗业务),经营进出口业务(国家法律法规禁止或限制的项目除外)。(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)

2)股权结构及关联关系说明

浙江天元生物药业有限公司为公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司的全资子公司。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 35,315.83 万元,负债总额 52,358.73 万元,净资产 -17,042.90 万元,2022 年度实现营业收入 2,199.78 万元,净利润 -10,351.45 万元,资产负债率为 148.26%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 40,176.31 万元,负债总额 59,042.53 万元,净资产 -18,866.22 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 900.15 万元,净利润 -1,823.32 万元,资产负债率为 146.96%。(上述数据未经审计)

10、步长医疗科技有限公司

1)基本情况

名称: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:薛人珲

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)。

2)股权结构及关联关系说明

步长医疗科技有限公司为公司控股子公司步长健康科技有限公司的全资子公司。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 226.76 万元,负债总额 201.88 万元,净资产 24.88 万元,2022 年度实现营业收入 64.00 万元,净利润 -38.82 万元,资产负债率为 89.03%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 223.09 万元,负债总额 198.00 万元,净资产 25.09 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 0.20 万元,资产负债率为 88.75%。(上述数据未经审计)

11、上海合璞医疗科技有限公司

1)基本情况

名称:上海合璞医疗科技有限公司

成立时间:2016 年 10 月 13 日

法定代表人:胡昂

注册资本:人民币 20000.0000 万元整

住所:上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路 4936、4938、4940 号 3 层 C05、C06 室

经营范围:从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,一类、二类医疗器械销售,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,三类医疗器械(许可类项目详见许可证)批发。【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】

2)股权结构及关联关系说明

上海合璞医疗科技有限公司为公司控股子公司,公司持股 71.30%,上海益督企业管理中心(有限合伙)持股 28.00%,沙靖轶持股 0.20%,段琳持股 0.20%,胡昂持股 0.20%,王宝才持股 0.10%。

段琳(公司董事、营销副总裁薛人珲的配偶)、王宝才(公司董事、财务总监)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 142,753.73 万元,负债总额 139,077.60 万元,净资产 3,676.13 万元,2022 年度实现营业收入 119,603.17 万元,净利润 -4,143.77 万元,资产负债率为 97.42%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 136,489.85 万元,负债总额 133,601.06 万元,净资产 2,888.79 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 17,795.63 万元,净利润 -787.34 万元,资产负债率为 97.88%。(上述数据未经审计)

12、重庆市医济堂生物制品有限公司

1)基本情况

名称: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:重庆市江津区圣泉街道双高路 2 号附 7 号(鑫能汽配园 40 幢 -7)

经营范围:一般项目: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)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2)股权结构及关联关系说明

重庆市医济堂生物制品有限公司为公司控股子公司,公司持股 80.00%,刘莉持股 16.00%,刘一敬持股 4.00%。

上述其他股东与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 834.20 万元,负债总额 823.58 万元,净资产 10.62 万元,2022 年度实现营业收入 964.57 万元,净利润 -17.36 万元,资产负债率为 98.73%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 1,164.32 万元,负债总额 1,127.65 万元,净资产 36.67 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 325.32 万元,净利润 26.05 万元,资产负债率为 96.85%。(上述数据未经审计)

13、四川泸州步长生物制药有限公司

1)基本情况

名称: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:杨春

注册资本:肆亿肆仟万元整

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段 480 号

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2)股权结构及关联关系说明

四川泸州步长生物制药有限公司为公司控股子公司,公司持股 96.865%,四川天润元企业管理有限公司持股 2.00%,陈隽平持股 1.00%,王宝才持股 0.09%,王新持股 0.045%。

陈隽平(公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶)、王宝才(公司董事、财务总监)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 179,470.04 万元,负债总额 161,763.57 万元,净资产 17,706.47 万元,2022 年度实现营业收入 34.37 万元,净利润 -2,590.62 万元,资产负债率为 90.13%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 177,028.86 万元,负债总额 159,487.66 万元,净资产 17,541.21 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 21.99 万元,净利润 -165.27 万元,资产负债率为 90.09%。(上述数据未经审计)

(三)资产负债率为 70%以下的控股子公司

1、通化谷红制药有限公司

1)基本情况

名称: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:赵建东

注册资本:陆仟贰佰陆拾万元整

住所:吉林省梅河口市建国路 5099 号

经营范围:生产小容量注射剂,银杏叶提取物销售(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)。

2)股权结构及关联关系说明

通化谷红制药有限公司为公司全资子公司。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 55,811.87 万元,负债总额 11,023.56 万元,净资产 44,788.31 万元,2022 年度实现营业收入 56,726.24 万元,净利润 31,468.04 万元,资产负债率为 19.75%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 55,181.91 万元,负债总额 7,353.65 万元,净资产 47,828.25 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 3,173.81 万元,净利润 3,039.94 万元,资产负债率为 13.33%。(上述数据未经审计)

2、陕西步长制药有限公司

1)基本情况

名称: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:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;中草药种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;药品批发;药品委托生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2)股权结构及关联关系说明

陕西步长制药有限公司为公司全资子公司。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 371,105.37 万元,负债总额 239,539.82 万元,净资产 131,565.55 万元,2022 年度实现营业收入 346,784.06 万元,净利润 61,011.29 万元,资产负债率为 64.55%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 341,655.04 万元,负债总额 194,406.65 万元,净资产 147,248.39 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 77,794.89 万元,净利润 15,682.85 万元,资产负债率为 56.90%。(上述数据未经审计)

3、陕西步长高新制药有限公司

1)基本情况

名称: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:一般项目:非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品生产;药品批发;道路货物运输(不含危险货物);药品委托生产。(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,具体经营项目以审批结果为准)

2)股权结构及关联关系说明

陕西步长高新制药有限公司为公司全资子公司。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 12,216.51 万元,负债总额 6,678.28 万元,净资产 5,538.23 万元,2022 年度实现营业收入 6,641.50 万元,净利润 67.32 万元,资产负债率为 54.67%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 11,828.55 万元,负债总额 6,283.13 万元,净资产 5,545.42 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 1,572.76 万元,净利润 7.19 万元,资产负债率为 53.12%。(上述数据未经审计)

4、保定天浩制药有限公司

1)基本情况

名称: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)

2)股权结构及关联关系说明

保定天浩制药有限公司为公司全资子公司。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 47,823.31 万元,负债总额 31,314.93 万元,净资产 16,508.39 万元,2022 年度实现营业收入 126,433.81 万元,净利润 15,278.39 万元,资产负债率为 65.48%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 52,045.49 万元,负债总额 31,411.90 万元,净资产 20,633.59 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 28,213.63 万元,净利润 4,125.21 万元,资产负债率为 60.35%。(上述数据未经审计)

5、梅河口天宇医药销售有限公司

1)基本情况

名称:梅河口天宇医药销售有限公司

成立日期:2021 年 08 月 06 日

法定代表人:赵骅

注册资本:686 万

住所:梅河口市建国路 220581027007GB00266F99990001(建国路 5099 号综合办公楼三楼)

经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;保健食品销售;消毒器械销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2)股权结构

梅河口天宇医药销售有限公司为公司全资子公司。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 619.03 万元,负债总额 0 万元,净资产 619.03 万元,2022 年度实现营业收入 0 万元,净利润 -23.05 万元,资产负债率为 0。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 600.71 万元,负债总额 0.83 万元,净资产 599.88 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 -19.15 万元,资产负债率为 0.14%。(上述数据未经审计)

6、北京步长新药研发有限公司

1)基本情况

名称:北京步长新药研发有限公司

成立日期:2015 年 7 月 31 日

法定代表人:杨春

注册资本:2000 万元

住所:北京市北京经济技术开发区永昌北路 3 号 3 幢 8203 单元

经营范围:药品的技术开发、技术服务;医学研究和试验发展。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2)股权结构及关联关系说明

北京步长新药研发有限公司为公司全资子公司。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 3,516.58 万元,负债总额 1,515.59 万元,净资产 2,000.99 万元,2022 年度实现营业收入 2,939.06 万元,净利润 -21.16 万元,资产负债率为 43.10%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 3,522.28 万元,负债总额 1,314.28 万元,净资产 2,208.00 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 1,017.00 万元,净利润 207.01 万元,资产负债率为 37.31%。(上述数据未经审计)

7、吉林天成制药有限公司

1)基本情况

名称: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:赵建东

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)

2)股权结构及关联关系说明

吉林天成制药有限公司为公司控股子公司,公司持股 95.00%,西马四环制药集团有限公司持股 5.00%。

西马四环制药集团有限公司与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 93,827.57 万元,负债总额 5,589.70 万元,净资产 88,237.87 万元,2022 年度实现营业收入 68,080.33 万元,净利润 30,962.03 万元,资产负债率为 5.96%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 99,782.44 万元,负债总额 5,782.45 万元,净资产 93,999.99 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 8,151.33 万元,净利润 5,762.12 万元,资产负债率为 5.80%。(上述数据未经审计)

8、邛崃天银制药有限公司

1)基本情况

名称: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合资园路 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)。

2)股权结构及关联关系说明

邛崃天银制药有限公司为公司控股子公司,公司持股 92.75%、陈隽平持股 2%、刘文华持股 2%、王益民持股 1%、段琳持股 1%、郭治民持股 0.5%、刘鲁湘持股 0.25%、胡孝文持股 0.25%、陈静持股 0.25%。

陈隽平(公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶)、王益民(公司董事、副董事长、常务副总裁)、段琳(公司董事、副总裁薛人珲的配偶)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 49,253.72 万元,负债总额 21,274.33 万元,净资产 27,979.39 万元,2022 年度实现营业收入 45,575.85 万元,净利润 6,523.61 万元,资产负债率为 43.19%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 47,326.59 万元,负债总额 18,086.20 万元,净资产 29,240.39 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 9,457.32 万元,净利润 1,261.00 万元,资产负债率为 38.22%。(上述数据未经审计)

9、步长健康科技有限公司

1)基本情况

名称: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:薛人珲

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)

2)股权结构及关联关系说明

步长健康科技有限公司为公司控股子公司,公司持股 87.76%,盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)持股 11.34%,段琳持股 0.30%,王益民持股 0.30%,沙姿言持股 0.30%。

段琳(公司董事、营销副总裁薛人珲的配偶)、王益民(公司董事、副董事长、常务副总裁)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 4,936.74 万元,负债总额 31.86 万元,净资产 4,904.88 万元,2022 年度实现营业收入 100.07 万元,净利润 65.04 万元,资产负债率为 0.65%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 4,954.95 万元,负债总额 31.05 万元,净资产 4,923.91 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 6.96 万元,净利润 19.03 万元,资产负债率为 0.63%。(上述数据未经审计)

10、天津步长健康产业融资租赁有限公司

1)基本情况

名称: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:薛人珲

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)

2)股权结构及关联关系说明

天津步长健康产业融资租赁有限公司为公司控股子公司,公司控股子公司步长健康科技有限公司持股 71.80%,公司全资子公司丹红(香港)科技有限公司持股 25.00%,盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)持股 3.20%。

盐城沟信咨询管理合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 4,707.39 万元,负债总额 27.99 万元,净资产 4,679.40 万元,2022 年度实现营业收入 36.07 万元,净利润 103.88 万元,资产负债率为 0.59%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 4,729.30 万元,负债总额 31.05 万元,净资产 4,698.25 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 6.96 万元,净利润 18.85 万元,资产负债率为 0.66%。(上述数据未经审计)

11、重庆市汉通生物科技有限公司

1)基本情况

名称: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:一般项目:生物制品研发、生产、销售及技术推广服务;生产、销售:卫生用品、消毒用品;销售:第Ⅱ类医疗器械,非居住房地产租赁,机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2)股权结构及关联关系说明

重庆市汉通生物科技有限公司为公司控股子公司,公司持股 80.00%,刘莉持股 16.00%,刘一敬持股 4.00%。

刘莉、刘一敬与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 611.36 万元,负债总额 325.26 万元,净资产 286.10 万元,2022 年度实现营业收入 9.01 万元,净利润 -58.94 万元,资产负债率为 53.20%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 598.27 万元,负债总额 327.09 万元,净资产 271.18 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 2.07 万元,净利润 -14.92 万元,资产负债率为 54.67%。(上述数据未经审计)

12、步长(广州)医学诊断技术有限公司

1)基本情况

名称: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:薛人珲

注册资本:伍仟万元(人民币)

住所:广州市黄埔区科学城南翔一路 68 号第(3)栋 410 房、411 房

经营范围:研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。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)。

2)股权结构及关联关系说明

步长(广州)医学诊断技术有限公司为公司控股子公司,公司持股 83.30%,段琳持股 1.00%;陈隽平持股 0.50%,胡昂持股 0.20%,刘旭东持股 7.50%,巴斯德(广州)投资合伙企业(有限合伙)持股 7.50%。

段琳(公司董事、营销副总裁薛人珲的配偶)、陈隽平(公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平的配偶)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 506.20 万元,负债总额 174.90 万元,净资产 331.30 万元,2022 年度实现营业收入 241.83 万元,净利润 -273.68 万元,资产负债率为 34.55%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 528.79 万元,负债总额 244.83 万元,净资产 283.96 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 57.19 万元,净利润 -47.35 万元,资产负债率为 46.30%。(上述数据未经审计)

13、宁波步长生命科技有限公司

1)基本情况

名称: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保税港区成海路 9 号(梅山大酒店)1 幢 2-1714 室

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;保健用品(非食品)销售;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2)股权结构及关联关系说明

宁波步长生命科技有限公司为公司控股子公司,公司持股 87.00%,王一强持股 5.00%;张莹持股 1.50%;任荣博持股 1.25%;陈剑锋持股 1.25%;薛人珲持股 1.00%;王喜习持股 1.00%;王益民持股 1.00%;石月利持股 1.00%。

薛人珲(公司董事、营销副总裁)、王益民(公司董事、副董事长、常务副总裁)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 962.63 万元,负债总额 122.42 万元,净资产 840.21 万元,2022 年度实现营业收入 1,175.44 万元,净利润 314.27 万元,资产负债率为 12.72%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 926.12 万元,负债总额 87.25 万元,净资产 838.87 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 -1.34 万元,资产负债率为 9.42%。(上述数据未经审计)

14、宁波步长医疗科技有限公司

1)基本情况

名称:宁波步长医疗科技有限公司

成立日期:2021 年 8 月 20 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保税港区成海路 9 号(梅山大酒店)1 幢 1-1010 室

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;品牌管理;消毒剂销售(不含危险化学品);保健食品(预包装)销售;保健用品(非食品)销售;特殊医学用途配方食品销售;化妆品批发;化妆品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2)股权结构及关联关系说明

宁波步长医疗科技有限公司为公司控股子公司,公司持股 56.00%,陕西德居博文健康科技有限公司持股 35.00%,王一强持股 4.50%,张莹持股 1.50%,任荣博持股 1.50%,王益民持股 0.50%,薛人珲持股 0.50%,赵茉持股 0.50%。

王益民(公司董事、副董事长、常务副总裁)、薛人珲(公司董事、营销副总裁)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 116.91 万元,负债总额 44.56 万元,净资产 72.35 万元,2022 年度实现营业收入 83.49 万元,净利润 -421.76 万元,资产负债率为 38.12%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 123.02 万元,负债总额 248.30 万元,净资产 -125.28 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 58.15 万元,净利润 -197.63 万元,资产负债率为 201.84%。(上述数据未经审计)

15、宁波步长贸易有限公司

1)基本情况

名称:宁波步长贸易有限公司

成立日期:2021 年 11 月 19 日

法定代表人:王益民

注册资本:伍佰万元整

住所:浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道盛创大厦 1 号 12-1-5 室

经营范围:一般项目:日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);保健用品(非食品)销售;日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2)股权结构及关联关系说明

宁波步长贸易有限公司为公司控股子公司,公司持股 94%,赵路持股 3%,王海庆持股 2%,蔡云飞持股 1%。

上述其他股东与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 853.99 万元,负债总额 569.37 万元,净资产 284.61 万元,2022 年度实现营业收入 434.74 万元,净利润 -220.51 万元,资产负债率为 66.67%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 691.72 万元,负债总额 451.70 万元,净资产 240.02 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 318.37 万元,净利润 -44.60 万元,资产负债率为 65.30%。(上述数据未经审计)

16、步长涛医云健康科技(杭州)有限公司

1)基本情况

名称:步长涛医云健康科技(杭州)有限公司

成立日期:2021 年 7 月 22 日

法定代表人:付巍

注册资本:陆仟万元整

住所:浙江省杭州市上城区望江国际中心 2 号 1901 室

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;互联网数据服务;科普宣传服务;农副产品销售;初级农产品收购;专用设备修理;通用设备修理;普通机械设备安装服务;特殊医学用途配方食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医疗服务;药品零售;药品批发;药品互联网信息服务。(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,具体经营项目以审批结果为准)

2)股权结构及关联关系说明

步长涛医云健康科技(杭州)有限公司为公司控股子公司,公司持股 90.00%,天津弗盈恒先健康科技合伙企业(有限合伙)持股 10.00%。

天津弗盈恒先健康科技合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 2,804.00 万元,负债总额 760.29 万元,净资产 2,043.71 万元,2022 年度实现营业收入 10.23 万元,净利润 -3,120.13 万元,资产负债率为 27.11%。(上述数据经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 2,767.11 万元,负债总额 981.56 万元,净资产 1,785.55 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 -258.16 万元,资产负债率为 35.47%。(上述数据未经审计)

17、长睿生物技术(成都)有限公司

1)基本情况

名称:长睿生物技术(成都)有限公司

成立日期:2021 年 09 月 30 日

法定代表人:杨春

注册资本:壹亿元整

住所:成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段 18 号)

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自然科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;细胞技术研发和应用;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;会议及展览服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;药物检测仪器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2)股权结构及关联关系说明

长睿生物技术(成都)有限公司为公司控股子公司,公司持股 64%,成都远睿生物技术有限公司持股 36%。

成都远睿生物技术有限公司与公司不存在关联关系。

3)主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 4,832.21 万元,负债总额 2,360.17 万元,净资产 2,472.05 万元,2022 年度实现营业收入 8.87 万元,净利润 -1,116.64 万元,资产负债率为 48.84%。(上述数据未经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日,资产总额 9,233.10 万元,负债总额 758.71 万元,净资产 8,474.39 万元,2023 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 -397.66 万元,资产负债率为 8.22%。(上述数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

在上述融资和担保额度范围内,有关各方将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。具体担保的方式、期限、金额、其他股东方是否提供担保及担保形式、反担保情况及形式等以实际签署的合同为准,公司将严格按照相关信息披露规则及时披露进展情况。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计主要为满足下属子公司日常业务需要,有利于公司业务发展。被担保方为公司合并报表范围的控股子公司,公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况,整体风险可控。

五、董事会意见

公司第四届董事会第三十五次(年度)会议审议通过了《关于审议公司及控股子公司 2023 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经营管理层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。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

董事会认为:本次公司及控股子公司 2023 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 2023 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。

六、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;公司及控股子公司提供的担保总额为 2,891,737,063.35 元,占公司 2022 年末经审计的公司净资产的 23.39%,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

2023 年 4 月 28 日

=====================================

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2023-069

山东步长制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的银行存款类产品或低风险等级的理财产品,包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。

● 投资金额:最高额度不超过人民币 15 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

● 审议程序:公司 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次(年度)会议,第四届监事会第十九次(年度)会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本次委托理财金额在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")正常生产经营和资金安全的情况下,公司及相关子公司拟使用自有资金购买理财产品,增加资金收益,以更好的保障公司股东的利益。

(二)投资额度

公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币 15 亿元的自有资金开展理财业务,上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过人民币 15 亿元,额度内资金可滚动使用。

(三)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司及相关子公司的闲置自有资金。

(四)投资方式

公司委托理财的受托方预计为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

为控制风险,公司主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的银行存款类产品或低风险等级的理财产品,包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。

(五)投资期限

单项理财产品期限最长不超过十二个月,自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

(六)具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

二、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十五次(年度)会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议批准。

独立董事独立意见:本次拟使用不超过 15 亿元的自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序,在保证正常经营所需流动资金的前提下,公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的银行存款类产品或低风险等级的理财产品,包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益。

(二)监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十九次(年度)会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币 15 亿元的自有资金开展理财业务,上述额度内资金可滚动使用。不影响公司正常运营的前提下,公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品,不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的银行存款类产品或低风险等级的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响,委托理财的实际收益存在不确定性。

(二)风控措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对自有资金购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月
资产总额	2,195,188.16	2,227,178.40
负债总额	967,683.00	953,154.89
净资产	1,227,505.16	1,274,023.51
经营活动产生的现金流量净额	275,562.77	-8,701.46

公司目前财务状况稳健,在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营的前提下,公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品,不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际投入本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	非保本浮动收益型	7,000.00	7,000.00	48.58	-
2	结构性存款	550,400.00	550,400.00	1,234.36	75,000.00
合计		557,400.00	557,400.00	1,282.94	75,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				79,134.30	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.40	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				不适用	
目前已使用的理财额度				75,000.00	
尚未使用的理财额度				5,000.00	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

山东步长制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日