

山东未名生物医药股份有限公司 关于全资子公司提供反担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、反担保情况概述

因生产经营需要，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司天津未名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）拟向银行申请流动资金授信 3,000 万元，与公司无关联关系的第三方天津市中小企业信用融资担保中心（以下简称“天津市融资担保中心”）拟为上述贷款提供保证担保。天津未名拟以土地房产抵押进行反担保，同时，公司第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 10 月 28 日审议通过了《关于全资子公司提供反担保的议案》，同意公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）为上述贷款向天津市融资担保中心提供连带保证反担保，具体反担保相关事项以签署的反担保合同约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次反担保事项属于董事会审批权限，该事项已获出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，无需提交股东大会审议。公司与天津市融资担保中心之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。

二、担保公司基本情况

1. 公司名称：天津市中小企业信用融资担保中心
2. 企业类型：事业单位法人
3. 成立日期：1999 年 9 月 28 日
4. 注册地点：天津市河西区小围堤道 25 号增 2 号
5. 负责人：杨东祥
6. 注册资本：29,656 万元人民币
7. 业务范围：为全市中小企业融资提供担保服务，促进经济发展。为符合国家产业政策的各类中小企业做贷款担保。
8. 股权结构：由天津市工信局、天津市财政局与天津市科技局共同出资。

天津市融资担保中心与公司不存在关联关系，其信用状况良好且非失信被执行人。

三、被担保人基本情况

1. 公司名称：天津未名生物医药有限公司

2. 企业类型：有限责任公司

3. 成立日期：1992年10月27日

4. 注册地点：天津经济技术开发区黄海路203号

5. 法定代表人：罗德顺

6. 注册资本：22823.410473万元人民币

7. 实缴资本：22823.410473万元人民币

8. 经营范围：研究、开发、生产和销售基因工程生物制品及其中间体、生化制品及其中间体、其他药品及其中间体；提供医药服务、与产品相关的售后服务、技术咨询、技术服务和技术培训、以及技术许可与转让；货物、技术进出口；第二类医疗器械经营（凭许可证开展经营活动）；消毒产品生产、销售（凭许可证开展经营活动）；企业营销策划服务；商务信息咨询服务。（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）

9. 与公司关系：系公司控股子公司，公司持有其60.57%股权。

10. 主要财务指标：

截止2020年12月31日，天津未名总资产20,677.44万元，负债总额5,262.90万元，净资产15,414.54万元，实现营业收入15,281.49万元，净利润-342.68万元（经审计）。截止2021年9月30日，天津未名总资产19,657.60万元，负债总额3,408.90万元，净资产16,248.70万元，实现营业收入19,527.76万元，净利润929.77万元（未经审计）。

11. 天津未名不是失信被执行人。

四、反担保协议主要内容

天津未名向银行申请流动资金授信共计3,000万元，天津市融资担保中心拟为上述贷款提供担保。厦门未名将与天津未名、天津市融资担保中心签署《最高额融资保证反担保合同》，为天津市融资担保中心提供连带责任反担保。反担保期间为三年，天津市融资担保中心一次性代偿的，自天津市融资担保中心代偿之次日起算；单笔代偿的，单笔债权的保证期间自单笔代偿之次日起算。反担保的最高债权金额为3,000万元。反担保合同目前尚未签订，具体内容以最终签订的反担保合同为准。

五、董事会意见

公司全资子公司厦门未名本次提供反担保，是为支持公司控股子公司天津未名流动资金贷款业务的顺利开展，有利于满足天津未名日常经营的流动资金需求和业务持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次反担保事项风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、独立董事意见

本次反担保主要是为满足公司控股子公司日常经营的流动资金需求，有利于保障公司生产经营和业务发展，符合公司整体利益。我们认为本次反担保风险可控，不会损害公司和股东利益，尤其是中小股东的权益。公司董事会审议本次反担保事项的程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定。我们同意本次反担保事项的实施。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外担保总额为 11,591.73 万元，占最近一期经审计净资产的 5.48%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日