证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-013

山东步长制药股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

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。

●过去12个月内公司与上海益督、无锡逸度、无锡道润未发生关联交易。与薛人珲发生3次关联交易,累计交易金额为19,083万元,与蒲晓平发生1次关联交易,累计交易金额6,112.36万元,与王宝才发生2次关联交易,累计交易金额为20,372.36万元。

●本次关联交易定价公允、合理,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形,不影响公司独立性,风险可控。

●本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)2020年3月30日召开第三届董事会第二十六次(临时)会议审议通过《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》,公司拟向公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司(以下简称“上海合璞”)提供借款最高额度不超过18亿元人民币(含),拟向南京华派生物医药有限公司(以下简称“南京华派”)提供借款最高额度不超过8亿元人民币(含)。在有效期内可循环使用,资金占用费率为银行同期贷款利率,使用期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

公司为控股子公司上海合璞、南京华派提供借款,上述子公司其他股东将不会提供财务资助,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》相关规定,本次公司拟对上海合璞、南京华派提供借款构成关联交易,本次交易尚需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方关系介绍

(一)关联方关系介绍

上海合璞为公司控股子公司,公司持有其71.3%的股权,薛人珲(公司董事、营销副总裁)持有其0.2%股权(由其配偶段琳代为持有),王宝才(公司财务总监)持有其0.1%股权,上海益督企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海益督”)持有其28%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,薛人珲和王宝才是公司的关联自然人,而上海益督因持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份,为公司关联法人。因上海益督、薛人珲、王宝才未同比例提供财务资助,本次交易构成关联交易。

南京华派为公司控股子公司,公司持有其54.4%的股权,蒲晓平(公司董事、董事会秘书、副总裁)持有其1%股权;王宝才(公司财务总监)持有其0.1%股权。无锡逸度科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡逸度”)持有其22.25%股权,无锡道润锦度科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“无锡道润”)持有其13.35%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,蒲晓平和王宝才是公司的关联自然人,而无锡逸度、无锡道润各持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份,为公司关联法人。因无锡逸度、无锡道润、蒲晓平、王宝才未同比例提供财务资助,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

1、上海益督

名称:上海益督企业管理中心(有限合伙)

类型:有限合伙企业

成立日期:2019年10月11日

合伙期限:2019年10月11日至2029年10月10日

执行事务合伙人:张丽

主要经营场所:上海市金山区漕泾镇张漕公路236号755室

经营范围:企业管理咨询,商务咨询,商品信息咨询,文化艺术交流策划咨询,市场营销策划,企业营销策划,企业形象策划,会务服务,展览展示服务,停车场管理服务,公关活动策划,品牌管理咨询,创意服务,营养健康咨询服务,电脑图文设计制作,网页设计制作,网站建设。【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】

股权结构:张丽持有60%股权,王立行持有40%股权

主要财务数据:上海益督总资产100.00万元,总负债0万元,净资产100.00万元,2019年度营业收入0万元,净利润0万元。(数据未经审计)

2、无锡逸度

名称:无锡逸度科技合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:无锡市新吴区长江南路35-501号207室

执行事务合伙人:张翊

成立时间:2019年4月28日

合伙期限:2019年4月28日至-

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让;市场调查;企业管理(不含投资与资产管理);企业管理咨询(不含投资咨询);行业性实业投资。(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)。

股权结构:张翊持有99%股权,王立公持有1%股权。

主要财务数据:截至2019年12月31日,无锡逸度总资产4,940.39万元,总负债4,940.50万元,净资产-0.11万元,2019年度营业收入0万元,净利润-0.11万元。(数据未经审计)

3、无锡道润

名称:无锡道润锦度科技合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:无锡市新吴区长江南路35-501号208室

执行事务合伙人:王立公

成立时间:2019年4月28日

合伙期限:2019年4月28日至-

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让;市场调查;企业管理(不含投资与资产管理);企业管理咨询(不含投资咨询);行业性实业投资。(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)

股权结构:王立公持有99%股权,张翊持有1%股权。

主要财务数据:截至2019年12月31日,无锡道润总资产1,500.42万元,总负债1,500.50万元,净资产-0.08万元,2019年度营业收入0万元,净利润-0.08万元。(数据未经审计)

公司与上海益督、无锡逸度、无锡道润之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、薛人珲,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年起任公司营销副总裁,2012年起任公司董事;现兼任山东步长神州制药有限公司董事,邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

5、蒲晓平,男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年起任公司副总裁,2011年起任公司董事会秘书,2012年起任公司董事;现兼任梅河口步长制药有限公司监事,新疆步长药业有限公司监事,上海盛泰医药咨询有限公司监事,北京安和康医药有限公司监事,吉林四长制药有限公司监事和吉林天成制药有限公司监事等职务。

6、王宝才,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年加入公司任财务总监,现兼任杨凌步长制药有限公司董事等职务。

三、借款对象基本情况

1、上海合璞

名称:上海合璞医疗科技有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

住所:上海市金山区漕泾镇张漕公路236号623室

法定代表人:胡昂

注册资本:人民币20000.0000万元整

成立时间:2016年10月13日

营业期限:2016年10月13日至2036年10月12日

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】

与公司关系:公司控股子公司。(公司持有71.3%股权,上海益督企业管理中心(有限合伙)持有28%股权,沙靖轶持有0.2%股权,薛人珲(由其配偶段琳代为持有)持有0.2%股权,胡昂持有0.2%股权,王宝才持有0.1%股权。)

主要财务数据:截至2018年12月31日,上海合璞总资产3,82万元,总负债62.14万元,净资产-58.31万元,2018年度营业收入36.00万元,净利润-73.11万元。(数据经审计)

截至2019年12月31日,上海合璞总资产39,697.72万元,总负债35,913.48万元,净资产3,784.24万元,2019年度营业收入9,299.77万元,净利润267.07万元,资产负债率为90.47%。(数据未经审计)

2、南京华派生物医药有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:王立公

注册资本:5000万元整

成立日期:2018年11月08日

营业期限:2018年11月08日至-

住所:南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A栋928-4室

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)

与公司关系:公司控股子公司。(公司持有54.4%股权,南京华尔派生物技术有限公司持有3.98%股权,无锡道润锦度科技合伙企业(有限合伙)持有13.35%股权,无锡逸度科技合伙企业(有限合伙)持有22.25%股权,泰州逸文华派医药合伙企业(有限合伙)持有4.92%股权,蒲晓平持有1%股权,王宝才持有0.1%股权。)

主要财务数据:截至2018年12月31日,南京华派总资产0.98万元,总负债50.00万元,净资产-49.02万元,2018年度营业收入0万元,净利润-49.02万元。(数据经审计)

截至2019年12月31日,南京华派总资产49,698.25万元,总负债48,979.78万元,净资产718.48万元,2019年度营业收入0万元,净利润-4,281.56万元,资产负债率为98.55%。(数据未经审计)

三、担保主要内容

1、新增控股子公司向金融机构融资总额为34亿元,可在额度内分次申请;其中初步预计,新增控股子公司:上海合璞融资额度为18亿元;南京华派融资额度为16亿元。

2、公司与新增控股子公司之间在34亿元额度内的融资提供连带责任保证;

3、公司及新增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;

4、上述融资及担保额度的有效期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

5、公司提请批准授权公司及新增控股子公司管理层根据公司实际经营需要,在上述额度范围内确定最终融资及担保金额、方式并签署协议等相关法律文件;

6、本次预计融资及担保额度事项,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

四、董事会意见

(一)审议程序

公司第三届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案》,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及新增控股子公司管理层根据公司实际经营需要,在上述额度范围内确定最终融资及担保金额、方式并签署协议等相关法律文件。议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

董事会认为:本次预计融资及担保额度事项,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

(二)独立董事出具的独立意见

本次公司新增控股子公司融资额度并为其提供担保额度,符合公司经营发展需要,且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此一致同意本次新增控股子公司融资额度并为其提供担保额度的事项,并同意上述事项提交股东大会审议。

五、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11.90亿元,占2019年9月30日公司净资产的9.12%(未经审计);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
2020年3月31日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-014

山东步长制药股份有限公司关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的公告

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。

●公司与新增控股子公司之间在34亿元额度内的融资提供连带责任保证,此事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

●被担保人名称:上海合璞医疗科技有限公司、南京华派生物医药有限公司

●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11.90亿元,占2019年9月30日公司净资产的9.12%(未经审计);公司不存在对外担保逾期的情形。

一、对外担保情况概述

为满足山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)及新增控股子公司资金需求,提高经营决策效率,实现高效筹措资金,公司第三届董事会第二十六次(临时)会议审议通过《关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案》,新增控股子公司向金融机构融资总额34亿元,公司与新增控股子公司之间在34亿元额度内的融资提供连带责任保证。上述融资及担保额度的有效期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、上海合璞医疗科技有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

住所:上海市金山区漕泾镇张漕公路236号623室

法定代表人:胡昂

注册资本:人民币20000.0000万元整

成立时间:2016年10月13日

营业期限:2016年10月13日至2036年10月12日

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】

与公司关系:公司控股子公司。(公司持有71.3%股权,上海益督企业管理中心(有限合伙)持有28%股权,沙靖轶持有0.2%股权,薛人珲(由其配偶段琳代为持有)持有0.2%股权,胡昂持有0.2%股权,王宝才持有0.1%股权。)

主要财务数据:截至2018年12月31日,上海合璞总资产3,82万元,总负债62.14万元,净资产-58.31万元,2018年度营业收入36.00万元,净利润-73.11万元。(数据经审计)

截至2019年12月31日,上海合璞总资产39,697.72万元,总负债35,913.48万元,净资产3,784.24万元,2019年度营业收入9,299.77万元,净利润267.07万元,资产负债率为90.47%。(数据未经审计)

2、南京华派生物医药有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:王立公

注册资本:5000万元整

成立日期:2018年11月08日

营业期限:2018年11月08日至-

住所:南京市江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园一期A栋928-4室

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)

与公司关系:公司控股子公司。(公司持有54.4%股权,南京华尔派生物技术有限公司持有3.98%股权,无锡道润锦度科技合伙企业(有限合伙)持有13.35%股权,无锡逸度科技合伙企业(有限合伙)持有22.25%股权,泰州逸文华派医药合伙企业(有限合伙)持有4.92%股权,蒲晓平持有1%股权,王宝才持有0.1%股权。)

主要财务数据:截至2018年12月31日,南京华派总资产0.98万元,总负债50.00万元,净资产-49.02万元,2018年度营业收入0万元,净利润-49.02万元。(数据经审计)

截至2019年12月31日,南京华派总资产49,698.25万元,总负债48,979.78万元,净资产718.48万元,2019年度营业收入0万元,净利润-4,281.56万元,资产负债率为98.55%。(数据未经审计)

三、担保主要内容

1.新增控股子公司向金融机构融资总额为34亿元,可在额度内分次申请;其中初步预计,新增控股子公司:上海合璞融资额度为18亿元;南京华派融资额度为16亿元。

2、公司与新增控股子公司之间在34亿元额度内的融资提供连带责任保证;

3、公司及新增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;

4、上述融资及担保额度的有效期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

5、公司提请批准授权公司及新增控股子公司管理层根据公司实际经营需要,在上述额度范围内确定最终融资及担保金额、方式并签署协议等相关法律文件;

6、本次预计融资及担保额度事项,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

四、董事会意见

(一)审议程序

公司第三届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案》,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及新增控股子公司管理层根据公司实际经营需要,在上述额度范围内确定最终融资及担保金额、方式并签署协议等相关法律文件。议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

董事会认为:本次预计融资及担保额度事项,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

(二)独立董事出具的独立意见

本次公司新增控股子公司融资额度并为其提供担保额度,符合公司经营发展需要,且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此一致同意本次新增控股子公司融资额度并为其提供担保额度的事项,并同意上述事项提交股东大会审议。

五、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11.90亿元,占2019年9月30日公司净资产的9.12%(未经审计);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
2020年3月31日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-015

山东步长制药股份有限公司关于新增2019年度预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次新增日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●本次新增日常关联交易事项不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)分别于2019年4月25日、2019年6月26日召开第三届董事会第十五次(年度)会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案》,具体内容详见公司2019年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2019-055),根据公司业务发展需求及实际情况,公司预计与个别关联方发生的日常关联交易类别及金额超出2018年年度股东大会审议通过的预计范围,现拟对关联交易类别及金额进行补充预计。

2020年3月30日召开的第三届董事会第二十六次(临时)会议审议通过《关于新增2019年年度日常关联交易的议案》,关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决,独立董事就该事项发表事前认可及独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:公司新增2019年年度日常关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖;关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事意见:公司新增2019年年度日常关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖;关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。一致同意本次新增2019年年度日常关联交易的事项,并同意上述事项提交股东大会审议。

(三)本次新增日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务需要,对2019年度新增日常关联性交易进行了预计,具体如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019年已批准额度(万元)	2019年预计新增交易金额(万元)
购买商品、提供劳务	咸阳步长中医心脑病医院有限公司	购买商品、提供劳务	0	1,600
委托进行再临床研究	咸阳步长中医心脑病医院有限公司	委托进行再临床研究	0	2,000
销售商品	银川脑心同治互联网医院有限公司	销售商品	0	1,500

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	主营业务	注册资本(万元)	法定代表人	公司住所	2019年主要财务数据(万元)				与本公司关系
					总资产	净资产	营业收入	净利润	
咸阳步长中医心脑病医院	内科、急诊医学科等	100	赵步长	咸阳	207.78	-738.83	534.76	-24.47	该医院出资人为赵菁,系公司实际控制人赵涛的妹妹
银川脑心同治互联网医院有限公司	互联网医疗服务;医疗信息咨询;健康管理;医院管理及咨询服务;保健服务;医疗服务;康复养老服务等	2,000	付巍	银川	26.53	2.90	14.77	-51.91	该公司的控股股东为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的岳母

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述新增预计日常关联交易均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联企业之间的日常关联交易,是公司生产经营活动的组成部分,对公司日常生产经营的有效开展具有积极的影响。上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-016

山东步长制药股份有限公司关于受让吉林银行股份有限公司部分股权暨关联交易的公告

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。

●本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本事项尚需提交股东大会审议。

●过去12个月公司与上海德海未发生关联交易。

四、关联交易概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)为实现公司发展目标,配合公司发展战略规划,规避同业竞争,于2020年3月30日召开第三届董事会第二十六次(临时)会议审议通过《关于受让吉林银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》,关联董事赵涛、赵超、赵菁回避表决,公司拟以105,600,000元受让上海德海投资有限公司(以下简称“上海德海”)持有的吉林银行股份有限公司(以下简称“吉林银行”)30,000,000股股份。由于上海德海的法定代表人为赵菁,系公司实际控制人赵涛的妹妹,上海德海为公司关联方,故本次交易构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次关联交易不构成重大资产重组,本事项尚需提交股东大会审议。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-020

山东步长制药股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告

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。

●被担保人名称:邛崃天银制药有限公司

●是否有反担保:无

●对外担保逾期累计数量:本次担保金额为人民币5,000万元。截至本次担保前,公司为邛崃天银制药有限公司提供担保额为人民币0元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币280,539,928.15元(含本次担保),不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)与中国建设银行股份有限公司邛崃支行(以下简称“建设银行”)签订《本金最高额保证合同》,为控股子公司邛崃天银制药有限公司(以下简称“邛崃天银”)于2020年3月29日至2021年3月29日期间在建设银行发生的人民币贷款提供最高额5,000万元连带责任保证。

本次担保属于公司2018年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

名称:邛崃天银制药有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:四川省邛崃市临邛工业园区台资园路17号

法定代表人:王益民

注册资本:(人民币)贰亿元

成立日期:2014年11月3日

营业期限:2014年11月3日至永久

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)。

主要财务数据:截止2018年12月31日,邛崃天银总资产39,386.36万元,负债总额17,574.58万元,净资产21,811.78万元,2018年度实现营业收入31,242.46万元,净利润3,871.01万元。(上述数据经审计)

截止2019年9月30日,邛崃天银总资产41,360.58万元,负债总额17,674.29万元,净资产23,686.29万元,2019年1-9月实现营业收入25,033.00万元,净利润3,472.12万元。(上述数据未经审计)

三、担保主要内容

公司为邛崃天银于2020年3月29日至2021年3月29日期间在建设银行发生的人民币贷款提供最高额5,000万元连带责任保证。

保证方式:连带责任保证

保证期间:(1)目单笔授信业务的借款合同签订之日起至邛崃天银在该借款合同下的债务履行期限届满日后三年止;(2)建设银行与邛崃天银就借款合同履行期限达成展期协议,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意,保证人仍需承担连带保证责任;(3)若发生法律法规规定或借款合同约定的事项,建设银行宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日后三年止。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十五次(年度)会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2019年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币11.9亿元,占公司2019年9月30日净资产的9.13%。截止目前,公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-019

山东步长制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年4月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月16日13点00分

召开地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室。鉴于防控新型冠状病毒疫情的需要,公司部分董事、监事、高级管理人员拟通过现场结合通讯方式参加会议。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月16日至2020年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案		√
2	关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案		√
3	关于新增2019年年度日常关联交易的议案		√
4	关于受让吉林银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2020年3月30日召开的第三届董事会第二十六次(临时)会议审议通过。详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4

应回避表决的关联股东名称:步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华派商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603858	步长制药	2020/4/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

(二)登记时间:

2020年4月16日

(三)登记地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室

六、其他事项

1、联系方式:

联系人:吴兵、刘洁、王璐

电话:139 9192 7988(吴兵)

134 7412 0859(刘洁)

137 2054 7527(王璐)

传真:029-88318318转1200

2、与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2020年3月31日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东步长制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案			
2	关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案			
3	关于新增2019年年度日常关联交易的议案			
4	关于受让吉林银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-017

山东步长制药股份有限公司第三届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次(临时)会议的通知于2020年3月24日发出,会议于2020年3月30日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

为支持公司控股子公司的业务发展,补充其流动资金,降低其融资成本,公司拟向公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司(以下简称“上海合璞”)提供借款最高额度不超过18亿元人民币(含),向南京华派生物医药有限公司(以下简称“南京华派”)提供借款最高额度不超过8亿元人民币(含)。在有效期内可循环使用,借款期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号:2020-013)。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

本项议案涉及关联交易,关联董事薛人珲、蒲晓平需回避表决。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案》

为满足公司新增控股子公司上海合璞、南京华派的资金需求,提高经营决策效率,实现高效筹措资金,新增控股子公司向金融机构融资总额为34亿元,可在额度内分次申请;其中初步预计,新增控股子公司:上海合璞融资额度为18亿元;南京华派融资额度为16亿元。公司与新增控股子公司之间在34亿元额度内的融资提供连带责任保证。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的公告》(公告编号:2020-014)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

3、《关于新增2019年年度日常关联交易的议案》

因公司存在与个别关联方企业增加业务量的情形,公司预计与个别关联方发生的日常关联交易类别及金额超出2018年年度股东大会审议通过的预计范围,现拟对关联交易类别及金额进行补充预计。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增2019年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-015)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、《关于受让吉林银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

为实现公司的发展目标,配合公司发展战略规划,规避同业竞争,公司拟受让上海德海投资有限公司(以下简称“上海德海”)持有的吉林银行股份有限公司(以下简称“吉林银行”)30,000,000股股份。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《审计报告》(瑞华审字[2019]22040013号),截至2018年12月31日,吉林银行每股净资产为3.52元,转让价格拟以此为基础参考确认,交易价格为105,600,000元。

五、关联交易的履约安排

本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联交易合同需待股东大会审议通过后方可签署,合同主要条款将严格遵循相关法律法规的规定要求,公司将在后续进展中及时履行披露义务。

六、交易目的和对本公司的影响

本次交易有利于更好的实现公司发展目标,配合公司发展战略规划,规避同业竞争,公司本次受让吉林银行30,000,000股股份的资金为自有资金,关联交易事项严格依据公平、公正、公开的原则,交易方式严格遵循相关法律法规和公司章程的规定及市场规则,不会对公司的正常经营带来重大影响,交易定价以经审计的每股净资产为基础参考确认,不存在损害公司中小股东利益的行为。

由于政策变动、市场竞争、经营管理等因素的影响,标的公司未来经营状况存在不确定性,可能存在投资不达预期效益的风险。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、关联交易应当履行的审议程序

(一)审议