

## 山东步长制药股份有限公司

### 关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的公告

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：

- 公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过 263,000 万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
- 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第五十三次（年度）会议、第四届监事会第二十七次（年度）会议审议通过。本事项尚须提交公司股东大会审议批准。
- 本次财务资助对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够对其业务、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。

#### 一、财务资助事项概述

##### （一）基本情况

为支持山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的生产经营，补充其流动资金，促进其持续发展，公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过 263,000 万元，相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助明细如下：

序号	控股子公司名称	财务资助额度(万元)
1	四川泸州步长生物制药有限公司	60,000.00
2	上海合璞医疗科技有限公司	80,000.00
3	浙江华派生物医药有限公司	60,000.00
4	浙江天元生物药业有限公司	20,000.00
5	长睿生物技术(成都)有限公司	20,000.00
6	邛崃天银制药有限公司	20,000.00
7	宁波步长生命科技有限公司	1,000.00
8	宁波步长医疗科技有限公司	1,000.00
9	陕西现代创新中药研究院有限公司	1,000.00

上表所列示控股子公司均为公司合并报表范围内的控股子公司,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

## (二) 审议程序

### 1、董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第五十三次(年度)会议,审议通过了《关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案》,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)《山东步长制药股份有限公司第四届董事会第五十三次(年度)会议决议公告》(公告编号:2024-041)。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

### 2、监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第四届监事会第二十七次(年度)会议,审议通过了《关于2024年度向控股子公司提供财务资助的议案》,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)《山东步长制药股份有限公司第四届监事会第二十七次(年度)会议决议公告》(公告编号:2024-042)。

## (三) 授权情况

在上述财务资助额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的财务资助事宜并签署相关协议及文件,授

权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在上述经股东大会核定之后的财务资助额度范围内，公司对具体发生的财务资助事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，财务资助额度可循环使用。

## 二、被资助对象基本情况

### （一）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2023年12月31日，资产总额194,446.55万元，负债总额170,483.37万元，净资产23,963.18万元，2023年度实现营业收入12,272.32万元，净利润6,256.71万元，资产负债率为87.68%。（上述数据经审计）

截至2024年3月31日，资产总额199,500.12万元，负债总额176,444.33万元，净资产23,055.79万元，2024年1-3月实现营业收入2.41万元，净利润-907.38万元，资产负债率为88.44%。（上述数据未经审计）

## （二）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%，沙姿言持股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、副总裁薛人琿的配偶）、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2023年12月31日，资产总额157,474.57万元，负债总额162,238.47万元，净资产-4,763.89万元，2023年度实现营业收入65,385.66万元，净利润-8,440.02万元，资产负债率为103.03%。（上述数据经审计）

截至2024年3月31日，资产总额152,031.11万元，负债总额156,908.51万元，净资产-4,877.40万元，2024年1-3月实现营业收入37,199.37万元，净利润-133.50万元，资产负债率为103.21%。（上述数据未经审计）

### （三）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2023年12月31日，资产总额51,398.45万元，负债总额129,337.81万元，净资产-77,939.36万元，2023年度实现营业收入2,311.47万元，净利润-28,833.47万元，资产负债率为251.64%。（上述数据经审计）

截至2024年3月31日，资产总额56,138.42万元，负债总额138,802.07万元，净资产-82,663.65万元，2024年1-3月实现营业收入80.25万元，净利润-4,724.29万元，资产负债率为247.25%。（上述数据未经审计）

## （四）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

成立时间：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》），体外诊断试剂盒、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2023年12月31日，资产总额41,953.05万元，负债总额76,327.59万元，净资产-34,374.55万元，2023年度实现营业收入2,311.47万元，净利润-17,331.64万元，资产负债率为181.94%。（上述数据经审计）

截至2024年3月31日，资产总额46,795.83万元，负债总额84,041.63万元，净资产-37,245.80万元，2024年1-3月实现营业收入80.25万元，净利润-2,871.25万元，资产负债率为179.59%。（上述数据未经审计）

## （五）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72%，成都远睿生物技术有限公司持股25.9%，杨春持股1%，蒲晓平持股1%，马崇旭持股0.1%。

蒲晓平（公司董事、董事会秘书、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2023年12月31日，资产总额9,682.95万元，负债总额2,170.97万元，净资产7,511.98万元，2023年度实现营业收入38.89万元，净利润-962.41万元，资产负债率为22.42%。（上述数据经审计）

截至2024年3月31日，资产总额8,979.79万元，负债总额2,493.00万元，净资产6,486.79万元，2024年1-3月实现营业收入7.96万元，净利润-1,025.20万元，资产负债率为27.76%。（上述数据未经审计）

### （六）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

成立时间：2014年11月03日

法定代表人：王益民

注册资本：20000.00万人民币

住所：四川省邛崃市临邛工业园区台资园路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%、地丁屋（香港）有限公司持股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、副总裁薛人琿的配偶）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2023年12月31日，资产总额51,513.50万元，负债总额23,255.00万元，净资产28,258.50万元，2023年度实现营业收入50,337.92万元，净利润6,150.37万元，资产负债率为45.14%。（上述数据经审计）

截至2024年3月31日，资产总额50,208.10万元，负债总额20,036.26万元，净资产30,171.84万元，2024年1-3月实现营业收入7,152.01万元，净利润1,913.34万元，资产负债率为39.91%。（上述数据未经审计）

### （七）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：王一强

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；项目策划与公关服务（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%；薛人琿持股1.00%；王喜习持股1.00%；王益民持股1.00%；石月利持股1.00%。

薛人琿（公司董事、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2023年12月31日，资产总额947.77万元，负债总额84.54万元，净资产863.24万元，2023年度实现营业收入638.97万元，净利润23.03万元，资产负债率为8.92%。（上述数据经审计）

截至2024年3月31日，资产总额1,037.26万元，负债总额122.60万元，净资产914.66万元，2024年1-3月实现营业收入412.11万元，净利润51.43万元，资产负债率为11.82%。（上述数据未经审计）

## （八）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：王一强

注册资本：捌佰万元整

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%，薛人琿持股0.50%，赵茉持股0.50%。

王益民（公司董事、副董事长、常务副总裁）、薛人琿（公司董事、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2023年12月31日，资产总额277.45万元，负债总额361.41万元，净资产-83.97万元，2023年度实现营业收入523.02万元，净利润-456.31万元，资产负债率为130.26%。（上述数据经审计）

截至2024年3月31日，资产总额270.41万元，负债总额365.59万元，净资产-95.18万元，2024年1-3月实现营业收入59.79万元，净利润-10.61万元，资产负债率为135.20%。（上述数据未经审计）

## （九）陕西现代创新中药研究院有限公司

### 1、基本情况

名称：陕西现代创新中药研究院有限公司

成立日期：2020年11月20日

法定代表人：张伟

注册资本：伍仟万元人民币

住所：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西延段123号

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；软件开发；软件销售；大数据服务；销售代理；智能控制系统集成（上述项目仅限药学领域）；中草药种植；中草药收购；制药专用设备制造；制药专用设备销售；工程管理服务；专业设计服务；专用设备修理；工业自动控制系统装置销售；运行效能评估服务；日用化学产品制造；日用化学产品销售；药物检测仪器制造；药物检测仪器销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发（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；保健食品生产；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；建设工程监理；工程造价咨询业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工(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

陕西现代创新中药研究院有限公司为公司全资子公司陕西步长制药有限公司的控股子公司，陕西步长制药有限公司持股56.50%，公司全资子公司陕西步长医药研究院有限公司持股30%，陕西新丝路质量检测技术评估有限公司持股10%，王西芳持股0.50%，王明耿持股0.50%，郑伶俐持股0.50%，张卫民持股0.50%，张伟持股0.50%，陈衍斌持股0.50%，刘峰持股0.50%。

王西芳（公司总工程师）、王明耿（公司监事）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2023年12月31日，资产总额2,164.28万元，负债总额1,493.25万元，净资产671.03万元，2023年度实现营业收入980.73万元，净利润135.54万元，资产负债率为69.00%。（上述数据经审计）

截至2024年3月31日，资产总额2,092.35万元，负债总额1,443.32万元，净资产649.04万元，2024年1-3月实现营业收入9.43万元，净利润-21.99万元，资产负债率为68.98%。（上述数据未经审计）

## 三、上一会计年度提供财务资助情况

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、第四届监事会第十九次（年度）会议，审议通过了《关于2023年度向控股子公司提供财务资助的议案》，公司拟向控股子公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）额度总计不超过342,000万元，2023年度公司向控股子公司提供财务资助实际发生额为56,280.80万元，截至2023年12月31日，财务资助余

额为215,698.04万元。

#### **四、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明**

本次财务资助对象均为公司的控股子公司，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，故本次财务资助其他股东未按出资比例提供同等条件资助。本次提供财务资助事项决策程序合法合规，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **五、财务资助协议的主要内容**

在上述财务资助额度范围内，有关各方将根据实际经营情况签订具体协议。具体提供财务资助的方式、期限、金额、利息、资金用途、担保及反担保措施等以实际签订的合同为准，公司将严格按照相关信息披露规则及时披露进展情况。

#### **六、财务资助风险分析及风控措施**

被资助对象为公司合并范围内控股子公司，公司能够对其业务经营和财务管理实施有效控制，控股子公司经营情况稳定，具备履约能力，风险可控；提供财务资助亦是公司合并范围内基于业务拓展需要的合理配置，不影响公司正常业务开展及资金使用。提供财务资助后，公司将更加密切关注被资助对象资助款项的使用及业务经营的风险状况，确保资金安全。

#### **七、董事会意见**

被资助对象为公司合并范围内控股子公司，公司能够对其业务经营和财务管理实施有效控制，控股子公司经营情况稳定，具备履约能力，风险可控；提供财务资助亦是公司合并范围内基于业务拓展需要的合理配置，主要为满足其资金周转及日常生产经营需要，有助于降低资金成本、提高经营效率，不影响公司正常业务开展及资金使用，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。提供财务资助后，公司将更加密切关注被资助对象资助款项的使用及业务经营的风险状

况，确保资金安全。

#### **八、累计提供财务资助金额及逾期金额**

截至本公告日，公司向控股子公司提供财务资助总余额 231,399.86 万元，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形；不存在对外提供财务资助逾期的情形。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日