

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为部分子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 释义：

公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

海王天成：安徽海王天成医药有限公司

六安海王：六安海王医药有限公司

武汉医贸：海王（武汉）医药贸易有限公司

中山昌健：中山市昌健药业有限公司

东莞广济：东莞市广济医药有限公司

### 一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，公司拟为下列子公司在银行（或其他金融机构）申请的借款及供应商货款提供担保。具体担保单位、被担保单位、担保最高额度如下表：

担保单位	被担保单位	单个公司担保最高额度（万元）
本公司或本公司控股子公司	安徽海王天成医药有限公司	4,000
本公司或本公司控股子公司	六安海王医药有限公司	3,000
本公司或本公司控股子公司	海王（武汉）医药贸易有限公司	12,000
本公司或本公司控股子公司	中山市昌健药业有限公司	10,000
本公司或本公司控股子公司	东莞市广济医药有限公司	5,000
<b>合计</b>		<b>34,000</b>

因子公司向银行（或其他金融机构）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，2018 年度内本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保使用余额不超过 50 亿元。

上述事项业经公司 2018 年 9 月 21 日召开的第七届董事局第二十三次会议审

议通过，尚需提交公司股东大会审议。决议有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止。并提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。

公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。

根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。

## 二、被担保方基本情况

### (1) 安徽海王天成医药有限公司

- 1、法定代表人：任以俊
- 2、注册资本：人民币 2000 万元
- 3、成立日期：2018 年 01 月 09 日
- 4、住所：滁州市怡亭南路 15 号
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其 51% 股权，公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其 29% 股权，其他非关联股东持股 20%。

### 7、主要财务指标：

截止2018年6月30日，海王天成总资产约为0.5亿元，净资产约为0.2亿元；因海王天2018年5月新并入本公司，故没有完整的一年和一期经营数据。

### (2) 六安海王医药有限公司

- 1、法定代表人：鲍炳勇
- 2、注册资本：人民币 1000 万元
- 3、成立日期：2018 年 02 月 02 日
- 4、住所：安徽省六安经济技术开发区皋城东路与经三路交叉口
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司安徽海王国安医药有限公司持有其 51% 股权，公司全资子公司安徽海王医药集团有限公司持有其 19% 股权，其他非关联股东

持股 30%。

7、主要财务指标：

六安海王为2018年6月新并入公司，暂无其最近一年及一期财务数据。

(3) 海王（武汉）医药贸易有限公司

1、法定代表人：赵勇

2、注册资本：人民币 3000 万元

3、成立日期：2017 年 07 月 03 日

4、住所：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城第 3,4,6 幢 4 号楼 21 层 5、6、7、8 号房

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司海王(武汉)医药有限公司持有其 70% 股权，其他非关联股东持股 30%。

7、主要财务指标：

武汉医贸为2018年7月新并入公司。

截止2017年12月31日，武汉医贸总资产约为0.5亿元，净资产约为0.15亿元；自 2017 年并入本公司之日起其实现的营业收入约为1.5亿元，实现的净利润约为0.04亿元。

截止2018年6月30日，武汉医贸总资产约为0.75亿元，净资产约为0.4亿元；2018年1-6月其实现的营业收入约为1.7亿元，实现的净利润约为0.03亿元。

(4) 中山市昌健药业有限公司

1、法定代表人：董靖

2、注册资本：人民币 1200 万元

3、成立日期：2000 年 07 月 03 日

4、住所：中山市东区银通路 32 号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其 90% 股权，其他非关联股东持股 10%。

7、主要财务指标：

中山昌健为2018年8月新并入公司，暂无其最近一年及一期财务数据。

(5) 东莞市广济医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币 500 万元

3、成立日期：2011 年 06 月 08 日

4、住所：东莞松山湖高新技术产业开发区科技二路 7 号科研实验中心 4 楼 401A、402-405 室

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司广东海王医药集团有限公司持有其 80% 股权，其他非关联股东持股 20%。

7、主要财务指标：

东莞广济为2018年6月新并入公司，暂无其最近一年及一期财务数据。

### 三、担保协议主要内容

本公司（本公司控股子公司）拟为上述子公司向银行（或其他金融机构）申请的借款或日常经营贷款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

### 四、董事局意见

#### 1、提供担保的原因

上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构）申请授信，或日常经营供货方需要贷款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。

#### 2、对公司的影响及风险

上述公司均为本公司控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为其能及时的归还向银行（或其他金融机构）申请的借款和归还供应商货款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。

#### 3、同比例担保及反担保情况

上述子公司中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司子公司），为本公司（含本公

司子公司) 为被担保公司提供的担保提供反担保。

具体实施时,不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司(含本公司子公司)的非全资子公司提供担保。

#### **4、其他**

因子公司向银行(或其他金融机构)申请借款是否获批存在不确定性,2018年度,本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保使用余额不超过50亿元。

#### **五、累计对外担保情况**

截止目前,本公司累计担保余额约为人民币26.79亿元(全部为本公司对子公司提供的担保),约占公司2017年度经审计净资产的比例为48.59%,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一八年九月二十一日