

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司海王福药提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

福州海王福药制药有限公司（以下简称“海王福药”）系本公司控股子公司，本公司持有该公司 80% 股权。由于业务发展及经营需要，海王福药拟于近期向福州市商业银行金城支行申请不超过人民币 1500 万元银行承兑汇票信用额度（具体以银行审批为准）。为确保海王福药业务发展的需要，本公司拟为海王福药提供连带责任担保。

因本公司整体担保总额（包括对控股子公司担保）已超过净资产的 50%，根据《公司法》及中国证监会相关法规规定，公司每一笔对外担保（包括对控股子公司的担保）应提交公司董事局及股东大会审议批准。

二、担保人与被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

“海王福药”系本公司控股子公司，本公司持有该公司80%股权。该公司注册资本为人民币3,000 万元，注册地址为：福州市晋安区魁岐。该公司经营范围为：生产、销售：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂，生产、销售：食品新产品和饮品（具体项目见卫生许可证）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营范围以工商部门核准营业执照为

准)。

经审计,截止2006年12月31日,海王福药资产总额为29,086万元,负债总额为20,265万元,净资产为8,701万元;2006年度主营业务收入为29,443 万元,净利润为1,252万元。

2、担保方基本情况(海王生物;略)

三、协议内容

海王福药拟于近期向福州市商业银行金城支行申请不超过人民币 1500 万元银行承兑汇票信用额度,本公司提供连带责任担保(具体以银行审批为准)。

四、累计对外担保情况

截止 2007 年 6 月 30 日,本公司累计对外担保余额为人民币 4.49 亿元,其中,对外担保余额为 7000 万元(目前该对外担保已全部解除),对控股公司及控股公司之间提供担保余额为 3.79 亿元,本公司累计担保金额占 2006 年度公司净资产的比例为 63.64%。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

2007年12月13日