

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。

一、担保情况概述

由于业务发展需要,本公司控股子公司福州海王福药制药有限公司(以下简称“海王福药”)拟于2012年向中国农业银行股份有限公司福州鼓山支行申请人民币2,000万元借款,向福建海峡银行股份有限公司福州金城支行申请人民币1,500万元借款,向厦门国际银行福州分行申请人民币800万元借款,向厦门银行福州分行申请人民币4,000万元借款,向中国民生银行福州分行申请人民币1,700万元借款。上述银行总授信及借款额度不超过人民币10,000万元,在总额度内各家银行的授信及借款具体额度可根据银行审批情况适当调整。

为支持海王福药业务发展,本公司拟为海王福药在上述银行的上述贷款提供连带责任担保。本公司为海王福药提供担保的担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

由于海王福药为本公司合并报表范围内的控股子公司,根据深圳证券交易所股票上市规则的规定,本次担保不构成关联交易。

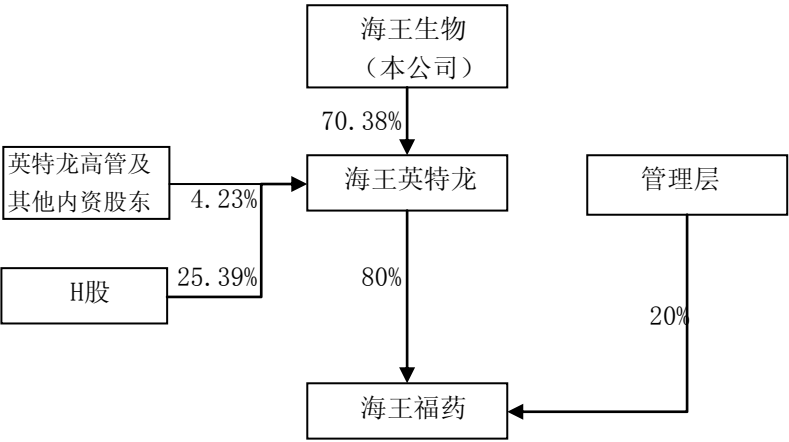
根据法律法规及公司章程的规定,本次担保需要提交公司董事局及股东大会审议批准。

二、被担保方基本情况

海王福药系本公司间接控股子公司,本公司通过控股子公司深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司(以下简称“海王英特龙”)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:福州市晋安区鼓山镇中下279号。该公司经营范围为:生产、销售:片剂(含激素、头孢菌素类、抗肿瘤类、

第二类精神药品）、颗粒剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类、抗肿瘤类）、散剂、干湿悬剂、大容量注射剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、原料药；生产经营：维生素A.D葡萄糖、口服葡萄糖、维生素钙铁锌葡萄糖、维生素钡钙片、18-氨基酸口服液、新鱼腥草含片、果维营养泡腾片、茶含片、葡萄糖饮料、维生素氨基酸饮料、复方甘草片、复合鱼腥草口服液、夏桑菊口服液、龙芝蛋白肽肠溶胶囊；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务。

海王福药股东持股情况：本公司控股子公司海王英特龙持有该公司80%股权，海王福药自然人管理层股东持有该公司20%股权。海王福药股东持股架构图如下：



截止 2011 年 12 月 31 日海王福药资产总额为 30,681.41 万元，负债总额为 18,382.03 万元，净资产为 12,299.38 万元；2011 年度营业收入为 35,268.37 万元，净利润为 3,128.92 万元。

截止 2012 年 3 月 31 日海王福药资产总额为 32,311.20 万元，负债总额为 18,339.01 万元，净资产为 13,972.19 万元；2012 年第一季度营业收入为 10,050.14 万元，净利润为 1,672.82 万元。

三、协议主要内容

1、本公司拟为海王福药向中国农业银行股份有限公司福州鼓山支行申请人民币2,000万元借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保金额及担保形式以银

行最终批复为准。

2、本公司拟为海王福药向福建海峡银行股份有限公司福州金城支行申请人民币1,500万元借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

3、本公司拟为海王福药向厦门国际银行福州分行申请人民币800万元借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

4、本公司拟为海王福药向厦门银行福州分行申请人民币4,000万元借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

5、本公司拟为海王福药向中国民生银行福州分行申请人民币1,700万元借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保金额及担保形式以银行最终批复为准。

本公司拟为海王福药提供的担保总额度不超过人民币10,000万元，在总额度内本公司对海王福药在上述银行申请授信及借款提供担保的具体额度可根据银行审批情况适当调整。

四、公司董事局意见

1. 提供担保的原因

海王福药为本公司医药制造产业的主要控股子公司之一，2011年实现营业收入35,268.37万元。随着业务规模的增长，海王福药对营运资金的需求量增加，为支持海王福药的业务发展，公司拟为海王福药上述借款提供担保。

2. 对公司的影响及风险

鉴于海王福药为本公司的控股子公司，目前生产经营稳定，盈利能力强，公司认为海王福药不能偿还银行借款的风险较小且可控，不会损害本公司及全体股东的利益。同时，由于海王福药融资资金到位后可以利用该资金发展经营业务、提升业务规模，公司认为本次为海王福药提供担保有利于本公司及海王福药的经营与发展。

3、同比例担保及反担保情况

海王福药股东持股情况：本公司控股子公司海王英特龙持有该公司80%股权，自然人管理层股东持有该公司20%股权。

鉴于银行的融资担保要求等情况，海王福药的直接持股股东暂未为海王福药

的上述授信及借款直接提供担保或同比例担保。

为控制本公司的担保风险，海王福药自然人股东（管理层股东）已与本公司签订《股权质押（反担保）协议》，拟将其所持海王福药股权质押予本公司，为本公司为海王福药提供的担保提供反担保。

五、累计对外担保情况

截止2011年12月31日，本公司累计担保余额为人民币39,583.77万元（全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的互保），占公司净资产的比例为50.00%。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

2012年6月28日