

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股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

海王建昌: 海王建昌(北京)医疗器械有限公司

海王龙康: 广东海王龙康医疗技术服务有限公司

恩施海王: 湖北海王恩施医药有限公司

河南百悦: 河南海王百悦医药有限公司

河南医疗器械: 河南海王医疗器械有限公司

河南汇通: 河南海王汇通医药有限公司

平顶山海王: 平顶山海王银河医药销售有限公司

盛隆医药: 禹州市盛隆医药有限公司

仁和药业: 周口市仁和药业有限公司

安徽省海王: 安徽省海王医药有限公司

海王国安: 安徽海王国安医药有限公司

安徽海王: 安徽海王银河医药有限公司

湖北海王: 湖北海王医药集团有限公司

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展,公司未来一年(自股东大会审议通过本议案之日起,下同)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	担保最高额度（万元）
本公司	海王建昌（北京）医疗器械有限公司	7,000
本公司	广东海王龙康医疗技术服务有限公司	22,000
本公司	湖北海王恩施医药有限公司	5,000
本公司	河南海王百悦医药有限公司	13,785
本公司	河南海王医疗器械有限公司	45,000
本公司	河南海王汇通医药有限公司	1,000
本公司	平顶山海王银河医药销售有限公司	3,000
本公司	禹州市盛隆医药有限公司	40,000
本公司	周口市仁和药业有限公司	20,000
本公司	安徽省海王医药有限公司	35,000
本公司	安徽海王国安医药有限公司	50,000
本公司	安徽海王银河医药有限公司	10,000
本公司	湖北海王医药集团有限公司	9,000
合计		260,785

公司于 2017 年 6 月 30 日召开的第七届董事局第十次会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意上述担保，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年度审议通过同类议案止。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

（一）海王建昌（北京）医疗器械有限公司

- 1、法定代表人：刘占军
- 2、注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢 3 层 301
- 3、注册资本：人民币 1800 万元
- 4、主要经营业务：医疗器械销售等
- 5、股东持股：公司全资子公司银河投资持有其 80%股份，其他非关联股东持有其 20%股份。
- 6、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，海王建昌总资产约为人民币 6143 万元，净资产约为人民币 2383 万元；2016 年营业收入约为 5967 万人民币元，实现净利润约为人民币 712 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日，海王建昌总资产约为人民币 7684 万元，净资产约为人民币 2962 万元；2017 年 1-3 月营业收入约为人民币 2501 万元，实现净利润约为人民币 461 万元。

（二）广东海王龙康医疗技术服务有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册地址：广州市天河区花城大道 2 号名门大厦 4 楼 A318 单元

3、注册资本：人民币 5000 万元

4、主要经营业务：药品及医疗器械流通

5、股东持股：公司全资子公司银河投资持有其 80%股份，其他非关联股东持有其 20%股份。

6、主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，海王龙康总资产约为人民币 28323 万元，净资产约为人民币 4064 万元；2015 年营业收入约为 54399 万人民币元，实现净利润约为人民币 162 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日，海王龙康总资产约为人民币 333081 万元，净资产约为人民币 1683 万元；2016 年营业收入约为人民币 70548 万元，实现净利润约为人民币 315 万元。

（三）湖北海王恩施医药有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册地址：湖北省恩施市金桂大道 141 号

3、注册资本：人民币 3000 万元

4、主要经营业务：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生物制品、生化药品、蛋白同化制剂、终止妊娠药品、医疗器械（I、II、III类）、化学制剂、保健用品、五金交电、建筑材料、日用百货、预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、化妆品的批发兼零售；中药材收购、初加工。（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)

5、股东持股：本公司子公司湖北海王医药有限公司持有其 50%股权，本公司子公司湖北海王德明医药有限公司持有其 20%股权，其他非关联股东持有其 30%股权。

6、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，恩施海王总资产约为人民币 6768 万元，净资产约为人民币 3022 万元；2016 年营业收入约为 3836 万人民币元，实现净利润约为人民币 22 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日，恩施海王总资产约为人民币 9749 万元，净资产约为人民币 3062 万元；2017 年 1-3 月营业收入约为人民币 1806 万元，实现净利润约为人民币 41 万元。

（四）河南海王百悦医药有限公司

1、法定代表人：张超

2、注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）康宁街 96 号 2 单元 21 层 2101、2102、2103、2104、2111、2112

3、注册资本：人民币 10000 万元

4、主要经营业务：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、保健食品、中药材、中药饮片、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素药品、化妆品、日用消毒用品、百货、第二类精神药品制剂、第一二三类医疗器械、化学试剂（不含危险化学品）、乳制品（含婴幼儿）、家具、家用电器、电子产品、实验室仪器设备、机电设备、环保设备、建筑材料、教学设备、办公设备的销售；医药信息咨询；生物技术信息咨询；企业营销策划；商务信息咨询；会展服务；文化艺术交流活动策划；计算机信息技术咨询服务；知识产权代理服务；普通货运；企业管理咨询；电子设备的维修及技术服务；医药技术开发、技术咨询；医疗器械技术开发、技术服务；医疗器械租赁；计算机系统集成；教学软件技术开发、技术咨询；健康管理咨询；货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、股东持股：本公司子公司河南海王医药集团有限公司持有其 65%股权，其他非关联股东持有其 35%股权。

6、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，河南百悦总资产约为人民币 45605 万元，净资产约为人民币 5480 万元；2016 年营业收入约为人民币 66123 万元，实现净利润约为人民币 2324 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日，河南百悦总资产约为人民币 47471 万元，净资产约为人民币 12497 万元；2017 年 1-3 月营业收入约为人民币 17212 万元，实现净利润约为人民币 1688 万元。

（五）河南海王医疗器械有限公司

1、法定代表人：朱静玉

2、注册地址：郑州市郑东新区康宁街 96 号 2 单元 21 层 2109、2110、2111 号

3、注册资本：人民币 5000 万元

4、主要经营业务：医疗器械流通

5、股东持股：本公司子公司河南海王医药集团有限公司持有其 65%股权，其他非关联股东持有其 35%股权。

6、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，河南医疗器械总资产约为人民币 500 万元，净资产约为人民币-8 万元；2016 年营业收入约为人民币 0 万元，实现净利润约为人民币-8 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日，河南医疗器械总资产约为人民币 7510 万元，净资产约为人民币 1812 万元；2017 年 1-3 月营业收入约为人民币 2301 万元，实现净利润约为人民币 256 万元。

（六）河南海王汇通医药有限公司

1、法定代表人：魏滨

2、注册地址：河南省新野县朝阳路 89 号

3、注册资本：人民币 5000 万元

4、主要经营业务：药品及医疗器械流通

5、股东持股：本公司子公司河南东森医药有限公司持有其 70%股权，其他非关联股东持有其 30%股权。

6、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，河南汇通总资产约为人民币 9437 万元，净资产约为人民币 1659 万元；2016 年营业收入约为人民币 8999 万元，实现净利润约为人民币 659 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日，河南汇通总资产约为人民币 13015 万元，净资产约为人民币 3079 万元；2017 年 1-3 月营业收入约为人民币 5588 万元，实现净利润约为人民币 420 万元。

（七）平顶山海王银河医药销售有限公司

1、法定代表人：朱静玉

2、注册地址：河南省平顶山市新华区建设路西段建宏中央花园 2 号楼 1-2 层从东数 8-9 间

3、注册资本：人民币 3000 万元

4、主要经营业务：药品及医疗器械流通

5、股东持股：本公司子公司河南海王医药集团有限公司持有其 70%股权，其他非关联方持有其 30%股权。

6、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，平顶山海王总资产约为人民币 1901 万元，净资产约为人民币 1028 万元；2016 年营业收入约为人民币 1130 万元，实现净利润约为人民币 28 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日，平顶山海王总资产约为人民币 4681 万元，净资产约为人民币 1691 万元；2017 年 1-3 月营业收入约为人民币 2239 万元，实现净利润约为人民币 112 万元。

（八）禹州市盛隆医药有限公司

1、法定代表人：路书杰

2、注册地址：禹州市产业集聚区

3、注册资本：人民币 5538 万元

4、主要经营业务：药品及医疗器械流通

5、股东持股：本公司子公司河南海王医药集团有限公司持有其 65%股权，其他非关联方持有其 35%股权。

6、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，盛隆医药总资产约为人民币 44436 万元，净资产约为人民币-31 万元；2016 年营业收入约为人民币 51588 万元，实现净利润约为人民币 87 万元。

盛隆医药为近期新并入的公司，故没有该公司 2017 年 1-3 月的数据。

（九）周口市仁和药业有限公司

1、法定代表人：谢玉华

2、注册地址：周口市中原路与南外环路交叉口

3、注册资本：人民币 5690 万元

4、主要经营业务：药品及器械流通

5、股东持股：本公司子公司河南海王医药集团有限公司持有其 65%股权，其他非关联方持有其 35%股权。

6、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，仁和药业总资产约为人民币 19912 万元，净资产约为人民币 5601 万元；2016 年 12 月的营业收入约为人民币 7870 万元，实现净利润约为人民币-229 万元。

仁和药业为近期新并入的公司，故没有该公司 2017 年 1-3 月的数据。

（十）安徽省海王医药有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3888 号 X14#仓库 301、101、201

3、注册资本：人民币万元

4、主要经营业务：药品及器械流通

5、股东持股：公司之全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其 100%股权。

6、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，安徽省海王总资产约为人民币 8692 万元，净资产约为人民币 545 万元；2016 年营业收入约为人民币 4455 万元，实现净利润约为人民币 45 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日，安徽省海王总资产约为人民币 19456 万元，净资产约为人民币 1691 万元；2017 年 1-3 月营业收入约为人民币 11268 万元，实现净利润约为人民币 295 万元。

(十一) 安徽海王国安医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册地址：安徽省合肥市经济开发区合肥医药健康产业园

3、注册资本：人民币 12000 万元

4、主要经营业务：药品及器械流通

5、股东持股：公司之全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其 80%股权，其他非关联股东持有其 20%股权。

6、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，海王国安总资产约为人民币 48576 万元，净资产约为人民币 158836 万元；2016 年营业收入约为人民币 96381 万元，实现净利润约为人民币 295 万元。

海王国安为近期新并入的公司，故没有该公司 2017 年 1-3 月的数据。

(十二) 安徽海王银河医药有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路以西，轩辕路以南合肥医药健康产业园 X17#仓库

3、注册资本：人民币 5000 万元

4、主要经营业务：医疗器械流通

5、股东持股：公司之全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其 65%股权，其他非关联股东持有其 35%股权。

6、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，安徽海王银河总资产约为人民币 38925 万元，净资产约为人民币 5118 万元；2016 年营业收入约为人民币 42588 万元，实现净利润约为人民币 344 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日，安徽海王银河总资产约为人民币 36987 万元，净资产约为人民币 5296 万元；2017 年 1-3 月营业收入约为人民币 5074 万元，实现净

利润约为人民币 178 万元。

(十三) 湖北海王医药集团有限公司

1、法定代表人：刘占军

2、注册地址：湖北省孝感市国家高新区孝汉大道 33 号海王科技园

3、注册资本：人民币 5000 万元

4、主要经营业务：药品及器械流通

5、股东持股：公司之全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有其 20% 股权，公司之子公司孝感海王银河投资有限公司持有其 80% 股权。

6、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，湖北海王总资产约为人民币 46812 万元，净资产约为人民币 11993 万元；2016 年营业收入约为人民币 39876 万元，实现净利润约为人民币 4076 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日，湖北海王总资产约为人民币 46187 万元，净资产约为人民币 12519 万元；2017 年 1-3 月营业收入约为人民币 8108 万元，实现净利润约为人民币 527 万元。

三、担保协议主要内容

本公司拟为海王建昌、海王龙康、恩施海王、河南百悦、河南医疗器械、河南汇通、平顶山海王、盛隆医药、仁和药业、安徽省海王、海王国安、安徽海王、湖北海王向银行（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；同时部分子公司日常经营供货方需要货款担保，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

上述公司为本公司全资子公司或控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为上述公司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

上述公司中，除全资子公司安徽省海王、湖北海王外，海王建昌、海王龙康、恩施海王、河南百悦、河南医疗器械、河南汇通、平顶山海王、盛隆医药、仁和药业、海王国安、安徽海王其他股东需提供同比例担保，或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，为本公司为被担保公司提供的担保提供反担保。

鉴于上述部分分公司为公司新并入公司，少数股东股权尚未质押给本公司，在此董事局约定：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的非全资子公司提供担保。

五、累计对外担保情况

截止2017年3月31日，本公司累计担保余额为人民币33105.81万元（全部为本公司对子公司提供的担保），约占公司2016年度经审计净资产的比例为5.63%，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

二〇一七年六月三十日