

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

内蒙古海王：内蒙古海王医药有限公司

山西海王：山西海王医药有限公司

尉氏县医药：尉氏县医药有限责任公司

河南康弘：河南康弘药业有限公司

襄阳海王：湖北海王襄阳医药有限公司

海王华通：黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司

韶关海王：海王（韶关）医药有限公司

宁波建昌：宁波建昌中兴国际贸易有限公司

浙江聚赢：浙江海王聚赢供应链管理有限公司

山东供应链：山东海王供应链管理有限公司

菏泽海王：菏泽海王医药有限公司

济宁华森：济宁海王华森医药有限公司

山东兰德：山东兰德医疗器械配送有限公司

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第七届董事局第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为以下控股子公司在银行（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	内蒙古海王医药有限公司	20,000
本公司或本公司控股子公司	山西海王医药有限公司	10,000
本公司或本公司控股子公司	尉氏县医药有限责任公司	4,000
本公司或本公司控股子公司	河南康弘药业有限公司	10,000
本公司或本公司控股子公司	湖北海王襄阳医药有限公司	5,000
本公司或本公司控股子公司	黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司	3,000
本公司或本公司控股子公司	海王（韶关）医药有限公司	6,000
本公司或本公司控股子公司	宁波建昌中兴国际贸易有限公司	10,000
本公司或本公司控股子公司	浙江海王聚赢供应链管理有限公司	5,000
本公司或本公司控股子公司	山东海王供应链管理有限公司	2,000
本公司或本公司控股子公司	菏泽海王医药有限公司	2,000
本公司或本公司控股子公司	济宁海王华森医药有限公司	5,000
本公司或本公司控股子公司	山东兰德医疗器械配送有限公司	6,000
合计：		88,000

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。

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。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）内蒙古海王医药有限公司

- 1、法定代表人：赵峰
- 2、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区 E 区 10 号
- 3、注册资本：人民币 500 万元
- 4、主营业务：药品及医疗器械流通
- 5、股东持股：公司全资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：

内蒙古海王为 2018 年 2 月新并入公司，故暂无其最近一期财务数据。

(二) 山西海王医药有限公司

- 1、法定代表人：赵峰
- 2、注册地址：山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 79 号兰亭国际 3 号楼 7 层
- 3、注册资本：人民币 500 万元
- 4、主营业务：药品及医疗器械流通
- 5、股东持股：公司全资子公司河南海王医药集团有限公司持有其 100% 股权。
- 6、主要财务指标：

山西海王为 2018 年 2 月新并入公司，故暂无其最近一期财务数据。

(三) 尉氏县医药有限责任公司

- 1、法定代表人：卢光辉
- 2、注册地址：尉氏县城文化路 10 号
- 3、注册资本：人民币 98 万元
- 4、主营业务：药品及医疗器械流通
- 5、股东持股：公司全资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：

尉氏县医药为 2018 年 1 月新并入公司，故暂无其最近一期财务数据。

(四) 河南康弘药业有限公司

- 1、法定代表人：路书杰
- 2、注册地址：鄢陵县南环路箱包工业园内
- 3、注册资本：人民币 5000 万元
- 4、主营业务：药品及医疗器械流通
- 5、股东持股：公司控股子公司河南德济堂医药有限公司持有其 100% 股权。
- 6、主要财务指标：

截止 2017 年 12 月 31 日，河南康弘总资产约为 2.56 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 1.6 亿元，实现的净利润约为 0.15 亿元。

截止 2018 年 3 月 30 日，河南康弘总资产约为 2.8 亿元，净资产约为 0.21 亿元；2018 年 1-3 月其实现的营业收入约为 0.83 亿元，实现的净利润约为 0.06 亿元。

（五）湖北海王襄阳医药有限公司

- 1、法定代表人：周光军
- 2、注册地址：襄阳市高新区团山镇台子湾村三组 1 号*
- 3、注册资本：人民币 1000 万元
- 4、主营业务：药品及医疗器械流通
- 5、股东持股：公司全资子公司湖北海王医药集团有限公司持有其 70%股权，其他非关联股东持有其 30%股权。

6、主要财务指标：

襄阳海王为新设成立公司，截止目前暂无其财务数据。

（六）黑龙江海王华通医疗器械开发有限公司

- 1、法定代表人：刘占军
- 2、注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区隆顺街 1 号
- 3、注册资本：人民币 3000 万元
- 4、主营业务：医疗器械流通
- 5、股东持股：公司全资子公司黑龙江海王银海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 2017 年 12 月 31 日，海王华通总资产约为 1 亿元，净资产约为 0.32 亿元；自 2017 年并表之日起其实现的营业收入约为 0.91 亿元，实现的净利润约为 0.02 亿元。

截止 2018 年 3 月 30 日，海王华通总资产约为 1.1 亿元，净资产约为 0.32 亿元；2018 年 1-3 月其实现的营业收入约为 0.11 亿元，实现的净利润约为 6 万元。

（七）海王（韶关）医药有限公司

- 1、法定代表人：任以俊
- 2、注册地址：韶关市武江区新华南路 40 号湘商大厦 12 层(仅作办公室使用)

3、注册资本：人民币 1800 万元

4、主营业务：药品及医疗器械流通

5、股东持股：公司控股子公司广东海王龙康医疗技术服务有限公司持有其 70%股权，其他非关联股东持有其 30%股权。

6、主要财务指标：

韶关海王为 2018 年 1 月新并入公司，故暂无其最近一期财务数据。

（八）宁波建昌中兴国际贸易有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山港城路 66 号 5 幢 01-101 室

3、注册资本：人民币 1000 万元

4、主营业务：医疗器械流通

5、股东持股：公司控股子公司海王建昌(北京)医疗器械有限公司持有其 100%股权。

6、主要财务指标：

截止 2017 年 12 月 31 日，宁波建昌总资产约为 1.1 亿元，净资产约为 0.16 亿元；自 2017 年并表之日起其实现的营业收入约为 1.1 亿元，实现的净利润约为 0.12 亿元。

截止 2018 年 3 月 30 日，宁波建昌总资产约为 1.34 亿元，净资产约为 0.2 亿元；2018 年 1-3 月其实现的营业收入约为 0.16 亿元，实现的净利润约为 0.04 亿元。

（九）浙江海王聚赢供应链管理有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区兴国路 519 号 6 幢 9-912 室

3、注册资本：人民币 2000 万元

4、主营业务：医疗器械流通

5、股东持股：公司控股子公司杭州高见科技有限公司持有其 100%股权。

6、主要财务指标：

浙江聚赢为 2017 年 6 月新设成立公司。截止 2017 年 12 月 31 日，浙江聚赢

总资产约为 0.22 亿元，净资产约为 0.12 亿元；自 2017 年并表之日起其实现的营业收入约为 0.15 亿元，实现的净利润约为-29 万元。

截止 2018 年 3 月 30 日，浙江聚赢总资产约为 0.9 亿元，净资产约为 0.2 亿元；2018 年 1-3 月其实现的营业收入约为 0.47 亿元，实现的净利润约为 0.05 亿元。

（十）山东海王供应链管理有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册地址：山东省济南市市中区腊山路 18-35 号

3、注册资本：人民币 1000 万元

4、主营业务：医疗器械流通

5、股东持股：公司全资子公司苏鲁海王医药集团有限公司持有其 51%股权，其他非关联股东持有其 49%股权。

6、主要财务指标：

截止 2017 年 12 月 31 日，山东供应链总资产约为 0.32 亿元，净资产约为 0.08 亿元；2017 年度其实现的营业收入约为 0.22 亿元，实现的净利润约为 0.05 亿元。

截止 2018 年 3 月 30 日，山东供应链总资产约为 0.7 亿元，净资产约为 0.08 亿元；2018 年 1-3 月其实现的营业收入约为 0.09 亿元，实现的净利润约为-0.005 亿元。

（十一）菏泽海王医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册地址：山东省菏泽市高新区中华西路 2017 号

3、注册资本：人民币 2550 万元

4、主营业务：药品及医疗器械流通

5、股东持股：公司全资子公司苏鲁海王医药集团有限公司持有其 88.2353%股权，其他非关联股东持有其 11.7647%股权。

6、主要财务指标：

截止 2017 年 12 月 31 日，菏泽海王总资产约为 3.4 亿元，净资产约为 0.3 亿元；2017 年度其实现的营业收入约为 2.6 亿元，实现的净利润约为 0.02 亿元。

截止 2018 年 3 月 30 日，菏泽海王总资产约为 4 亿元，净资产约为 0.3 亿元；

2018 年 1-3 月其实现的营业收入约为 0.85 亿元，实现的净利润约为 0.001 亿元。

(十二) 济宁海王华森医药有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册地址：济宁高新区东外环路 39 号

3、注册资本：人民币 2000 万元

4、主营业务：药品流通

5、股东持股：公司全资子公司苏鲁海王医药集团有限公司持有其 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 2017 年 12 月 31 日，济宁华森总资产约为 2.61 亿元，净资产约为 0.24 亿元；2017 年度其实现的营业收入约为 3.51 亿元，实现的净利润约为 0.04 亿元。

截止 2018 年 3 月 30 日，济宁华森总资产约为 2.8 亿元，净资产约为 0.25 亿元；2018 年 1-3 月其实现的营业收入约为 0.86 亿元，实现的净利润约为 0.005 亿元。

(十三) 山东兰德医疗器械配送有限公司

1、法定代表人：史晓明

2、注册地址：济宁高新区崇文大道 2166 号高新区第六工业园内

3、注册资本：人民币 5000 万元

4、主营业务：医疗器械流通

5、股东持股：公司全资子公司苏鲁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：

山东兰德为 2018 年 1 月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。

三、担保协议主要内容

本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货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（含本公司控股子公司），为本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（含本公司控股子公司）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为人民币159,233.75 万元（全部为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24.64%，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

二〇一八年四月二十七日