

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于为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

恩济药业：河南恩济药业有限公司

株洲海王：株洲海王医疗器械有限公司

濮阳海王：濮阳海王医药有限公司

上海运和：上海海王运和医疗技术服务有限公司

宁夏众欣：宁夏众欣联合医药贸易有限公司

河南亿乐：河南省亿乐药业有限公司

邵阳海王：邵阳海王医药有限公司

惠州海王：惠州海王鸿钰药业有限公司

海王新健：广东海王新健医药有限公司

清远海王：海王(清远)医药有限公司

佛山海王：海王医药（佛山）有限公司

阳春八方：阳春市八方医药有限公司

桂林海王：广西桂林海王医药有限公司

河源康诚堂：河源市康诚堂药业有限公司

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，公司于2018年8月3日召开的第七届董事局第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，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	河南恩济药业有限公司	40,000
本公司或本公司控股子公司	株洲海王医疗器械有限公司	10,000
本公司或本公司控股子公司	濮阳海王医药有限公司	5,000
本公司或本公司控股子公司	上海海王运和医疗技术服务有限公司	5,000
本公司或本公司控股子公司	宁夏众欣联合医药贸易有限公司	8,000
本公司或本公司控股子公司	河南省亿乐药业有限公司	6,000
本公司或本公司控股子公司	邵阳海王医药有限公司	10,000
本公司或本公司控股子公司	惠州海王鸿钰药业有限公司	6,000
本公司或本公司控股子公司	广东海王新健医药有限公司	5,000
本公司或本公司控股子公司	海王(清远)医药有限公司	5,000
本公司或本公司控股子公司	海王医药（佛山）有限公司	5,000
本公司或本公司控股子公司	阳春市八方医药有限公司	3,000
本公司或本公司控股子公司	广西桂林海王医药有限公司	2,000
本公司或本公司控股子公司	河源市康诚堂药业有限公司	3,000
合计		113,000

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。

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）河南恩济药业有限公司

- 1、法定代表人：陈富民
- 2、注册资本：人民币 5000 万元
- 3、成立日期：2003 年 08 月 25 日
- 4、住所：洛阳空港产业集聚区龙翔西路 1 号(孟津县麻屯镇卢村)
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、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 64%股权。

7、主要财务指标：

恩济药业为2018年4月新并入公司，暂无其最近一年及一期财务数据。

（2）株洲海王医疗器械有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币 1000 万元

3、成立日期：2017 年 11 月 10 日

4、住所：湖南省株洲市天元区黄河南路利德工业园研发中心 B 区一楼、二楼 201 号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司长沙海王医药有限公司其 100%股权。

7、主要财务指标：

株洲海王为2017年11月新并入公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，株洲海王总资产约为1283万元，净资产约为1003万元；自 2017 年并入本公司之日起其实现的营业收入约为83万元，实现的净利润约为3万元。

（3）濮阳海王医药有限公司

1、法定代表人：张超

2、注册资本：人民币 5000 万元

3、成立日期：2015 年 09 月 06 日

4、住所：濮阳市新东路与锦田路交叉口西南角华龙区科技创业园

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、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 80%股权。

7、主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，濮阳海王总资产约为 8382 万元，净资产约为 3585 万元；2016 年度实现营业收入约为 88 万元，实现的净利润约为-309 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，濮阳海王总资产约为 15569 万元，净资产约为 4131 万元；2017 年度实现营业收入约为 14110 万元，实现的净利润约为 545 万元。

(4) 上海海王运和医疗技术服务有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币 1575 万元

3、成立日期：2004 年 03 月 22 日

4、住所：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 68 号 704-3 室

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：公司控股子公司海王聚赢医疗科技(上海)有限公司持有其 65% 股权。

7、主要财务指标：

上海运和为2017年6月新并入公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，上海运和总资产约为9299万元，净资产约为 3574万元；自 2017 年并入本公司之日起其实现的营业收入约为15050万元，实现的净利润约为1793万元。

(5) 宁夏众欣联合医药贸易有限公司

1、法定代表人：张友松

2、注册资本：人民币 1000 万元

3、成立日期：2002 年 03 月 15 日

4、住所：银川高新区 17 号路东 3 号楼 5 层

5、主营业务：药品流通

6、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 70%股权。

7、主要财务指标：

宁夏众欣为2018年7月新并入公司，暂无其最近一年及一期财务数据。

(6) 河南省亿乐药业有限公司

1、法定代表人：潘建平

2、注册资本：人民币 400 万元

3、成立日期：1999 年 04 月 08 日

4、住所：叶县昆阳办事处南大街前进街 142 号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、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。

7、主要财务指标：

河南亿乐为2018年5月新并入公司，暂无其最近一年及一期财务数据。

(7) 邵阳海王医药有限公司

1、法定代表人：任以俊

2、注册资本：人民币 5000 万元

3、成立日期：2017 年 07 月 06 日

4、住所：邵阳市双清区邵阳大道与进站路交汇处(宝庆工业园集中区 B-03 湖南湘中源医药物流有限公司 6 号商品展示楼写字楼二、三层)

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、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 75%股权。

7、主要财务指标：

邵阳海王为2017年11月新并入公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，邵阳海王总资产约为2515万元，净资产约为2014万元；自 2017 年并入本公司之日起其实现的营业收入约为705万元，实现的净利润约为31万元。

(8) 惠州海王鸿钰药业有限公司

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：2003 年 12 月 08 日

4、住所：惠州市江北 14 号小区云山花园路 8 号厂房第三、四层

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 70%股权。

7、主要财务指标：

惠州海王为2017年8月新并入公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，惠州海王总资产约为6842万元，净资产约为1193万元；自 2017 年并入本公司之日起其实现的营业收入约为4068万元，实现的净利润约为237万元。

(9) 广东海王新健医药有限公司

1、法定代表人：阮郁才

- 2、注册资本：人民币2000万元
- 3、成立日期：2000 年 10 月 30 日
- 4、住所：江门市新会区会城振兴二路28号201
- 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70%股权。
- 7、主要财务指标：

海王新健为2017年11月新并入公司。

截止 2017 年 12 月 31 日，海王新健总资产约为11341万元，净资产约为1444万元；自 2017 年并入本公司之日起其实现的营业收入约为3345万元，实现的净利润约为272万元。

（10）海王(清远)医药有限公司

- 1、法定代表人：任以俊
- 2、注册资本：人民币228万元
- 3、成立日期：2003 年 05 月 07 日
- 4、住所：江门市新会区会城振兴二路28号201
- 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100%股权。
- 7、主要财务指标：

清远海王为2018年6月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。

（11）海王医药（佛山）有限公司

- 1、法定代表人：任以俊
- 2、注册资本：人民币1000万元
- 3、成立日期：2003 年 10 月 31 日
- 4、住所：佛山市顺德区大良建港路5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70%股权。
- 7、主要财务指标：

佛山海王为2018年6月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。

（12）阳春市八方医药有限公司

- 1、法定代表人：任以俊
- 2、注册资本：人民币100万元
- 3、成立日期：2003 年 01 月 06 日
- 4、住所：阳春市春城镇滨江路21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67%股权。
- 7、主要财务指标：

阳春八方为2018年6月新并入公司，暂无其最近一期财务数据。

（13）广西桂林海王医药有限公司

- 1、法定代表人：姜昱
- 2、注册资本：人民币1000万元
- 3、成立日期：2000 年 11 月 23 日
- 4、住所：桂林市叠彩区北仓路26号
- 5、主营业务：药品及医疗器械流通
- 6、股东持股：公司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。
- 7、主要财务指标：

桂林海王为2017年8月新并入公司。

截止2017年12月31日，桂林海王总资产约为人民币4495万元，净资产约为人民币1736万元；自 2017 年并入本公司之日起其实现的营业收入约为人民币2231万元，实现净利润约为人民币30万元。

（14）河源市康诚堂药业有限公司

- 1、法定代表人：任以俊
- 2、注册资本：人民币600万元
- 3、成立日期：2004 年 02 月 23 日
- 4、住所：河源市新市区纬十路河源大道北 333 号海拓大厦 8E-8F
- 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70%股权。
- 7、主要财务指标：

河源康诚堂为2018年5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，或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24.47亿元（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44.37%, 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

二〇一八年八月三日