

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2022-126 号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

关于为子公司银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：海晟药业（杭州）有限公司（以下简称“海晟杭州”），为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江海晟药业有限公司（以下简称“海晟药业”）之全资子公司，不存在关联关系。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司拟为全资子公司海晟杭州向南京银行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“南京银行富阳支行”）申请的 6,000 万元项目贷款提供连带责任保证。截至本公告披露日，本公司未为海晟杭州提供过担保。
- 截至本公告披露日，公司直接或间接对外担保余额为 135,328.60 万元。
- 本次担保无反担保。
- 本公司无对外担保逾期的情况。
- 特别风险提示：截至本公告披露日，因公司累计对外担保授权总额已超过本公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

海晟杭州正在建设年产 350 公斤胰岛素原料药生产线项目，拟向南京银行富阳支行申请项目贷款 6,000 万元。公司拟为海晟杭州向南京银行富阳支行申请的 6,000 万元项目贷款提供连带责任保证，期限 4 年。

（二）内部决策程序及尚需履行的决策程序

2022 年 10 月 27 日，公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，

0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

因公司累计对外担保授权总额已超过本公司最近一期经审计净资产的 50%，因此根据相关规定，上述担保事项需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

海晟杭州：成立于 2017 年 12 月，法定代表人曹云超，注册资本 20,000 万元，注册地在浙江省杭州市富阳区，为研发、技术服务、生产、经营一体的现代胰岛素产品制造企业。截至 2021 年 12 月 31 日，海晟杭州总资产 63,022.98 万元，净资产 32,578.26 万元，负债总额 30,444.72 万元；2021 年实现营业收入 964.35 万元，净利润-2,577.44 万元（以上数据已经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，海晟杭州总资产 57,414.66 万元，净资产 27,823.37 万元，负债总额 29,591.29 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 1,247.09 万元，净利润-4,759.21 万元（以上数据未经审计）。

海晟杭州为本公司全资子公司海晟药业之全资子公司。

三、担保协议的主要内容

海晟杭州正在建设年产 350 公斤胰岛素原料药生产线项目，拟向南京银行富阳支行申请项目贷款 6,000 万元，公司拟为海晟杭州向南京银行富阳支行申请的 6,000 万元项目贷款提供连带责任保证，期限 4 年。

截至本公告披露日，本次担保协议或相关文件尚未签署，担保期限以实际签署的协议为准。

上述具体贷款事项由海晟杭州根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理包括与银行机构签订有关协议在内的相关法律手续及在担保额度范围内海晟杭州可变更贷款银行。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司海晟杭州生产经营活动需要，有利于其持续发展。担保对象海晟杭州经营和财务状况稳定，具备债务偿还能力，根据其资产负债率水平等情况，本次担保事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大

影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

海晟杭州为公司全资子公司，其组织机构健全、管理机制完善，风险控制能力较强，对海晟杭州的银行贷款提供担保，有利于推动其项目的经营，确保项目经营与管理中资金的需求，确保其经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

以上担保不会损害公司及全体股东的利益，董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

上述担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将对外担保事项提交董事会、股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保及控股子公司之间的担保总额合计为人民币 367,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 50.33%，担保对象分别为公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司、浙江省医药工业有限公司、海正药业南通有限公司，公司控股子公司浙江海正动物保健品有限公司，公司参股子公司浙江赞生药业有限公司；公司全资子公司瀚晖制药有限公司为其全资子公司辉正（上海）医药科技有限公司提供担保；公司控股子公司云南生物制药有限公司为其 100%控股股东浙江海正动物保健品有限公司提供担保。无逾期担保情况。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日