

证券代码：600521

证券简称：华海药业

公告编号：临 2023-145 号

债券代码：110076

债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：湖北赛奥生物制药有限公司（以下简称“湖北赛奥”）、浙江华海建诚药业有限公司（以下简称“华海建诚”），上述被担保人均均为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华海药业”）下属控股及全资子公司；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1、本次公司为下属控股子公司湖北赛奥提供担保金额不超过 1.5 亿元。截止本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 元（不包括本次担保）；

2、本次公司为下属全资子公司华海建诚提供担保金额不超过 2.5 亿元。截止本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 元（不包括本次担保）；

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

为满足公司下属控股子公司湖北赛奥及华海建诚在业务发展及建设过程中的资金需求，公司于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第二十二次临时会议，会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为下属控股子公司湖北赛奥及华海建诚向银行申请授信额度分别提供不超过人民币 1.5 亿元、2.5 亿元的信用担保，上述担保总额合计不超过人民币 4 亿元。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述担保额度内全权办理相关手续，包括但不限于签

订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

本次担保事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次担保事项不涉及关联交易，亦不存在反担保。

（二）本次担保预计其他情况

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于上市公司股东的所有者权益的比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
华海药业	华海建诚	100%	24.30%	0	2.5	3.10%	至相关贷款偿清为止	否	否
	湖北赛奥	94.83%	50.78%	0	1.5	1.86%	至相关贷款偿清为止	否	否

注：1、上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”及“上市公司最近一期归属于上市公司股东的所有者权益”均采用主体公司截至2023年9月30日的数据，该数据未经审计。

2、湖北赛奥为公司下属控股子公司，公司及下属控股子公司上海奥博生物医药股份有限公司（以下简称“上海奥博”）分别持有其50%的股权。截至目前，公司通过直接或间接方式持有上海奥博89.66%的股权，上海奥博员工持股平台持有上海奥博10.34%的股权。基于此，公司通过直接或间接方式合计持有湖北赛奥94.83%的股权，本次公司为湖北赛奥向银行申请授信提供全额担保，担保额度不超过人民币1.5亿元。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：湖北赛奥生物制药有限公司

统一社会信用代码：91421022MA49RW39X2

成立时间：2021年5月28日

注册地点：公安县湖北公安经济开发区观绿路2号

法定代表人：刘克林

股权结构情况：公司及下属子公司上海奥博分别直接持有其 50%的股权。截至目前，公司通过直接或间接方式持有上海奥博 89.66%的股权，上海奥博员工持股平台持有上海奥博 10.34%的股权，因此，公司通过直接或间接方式合计持有湖北赛奥 94.83%的股权。

湖北赛奥最近一年又一期的主要财务数据情况：

单位：人民币万元

	资产总额	负债总额	净资产
2022 年末（经审计）	49,529.88	20,620.40	28,909.48
2023 年 9 月末（未经审计）	56,553.54	28,715.78	27,837.76
	营业收入	净利润	
2022 年度（经审计）	23.40	-776.02	
2023 年 1-9 月（未经审计）	0.29	-1,080.76	

2、被担保人名称：浙江华海建诚药业有限公司

统一社会信用代码：91331082MA28GLUM32

成立时间：2016 年 8 月 4 日

注册地点：浙江省台州市临海市杜桥医化园区东海第六大道三号

法定代表人：金永君

股权结构情况：公司持有华海建诚 100%的股权

华海建诚尚在建设中，其最近一年又一期的主要财务数据如下所示：

单位：人民币万元

	资产总额	负债总额	净资产
2022 年末（经审计）	84,626.08	3,890.93	80,735.15
2023 年 9 月末（未经审计）	107,938.36	26,232.94	81,705.42
	营业收入	净利润	
2022 年度（经审计）	46.97	-1,368.00	
2023 年 1-9 月（未经审计）	53.18	-1,353.96	

三、拟签署的担保协议情况

公司为下属控股子公司湖北赛奥及全资子公司华海建诚提供担保，其担保方式均为信用担保。公司目前尚未就上述担保事宜签订相关的担保协议，具体情况以届时实际签订的担保协议为准。公司董事会授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述担保额度内全权办理相关手续。

四、担保的必要性和合理性

1、本次担保是为满足公司子公司业务发展及建设过程中的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司下属全资及控股子公司，公司能够有效控制其日常经营活动风险及经营决策，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、被担保方湖北赛奥为公司控股子公司，公司及下属子公司上海奥博分别持有其 50%的股权。截至目前，公司通过直接或间接方式持有上海奥博 89.66%的股权，上海奥博员工持股平台持有上海奥博 10.34%的股权，因此，公司通过直接或间接方式合计持有湖北赛奥 94.83%的股权。鉴于此，本次公司为湖北赛奥向银行申请授信不超过人民币 1.5 亿元提供全额担保，是基于公司整体战略发展考虑，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

因公司下属子公司业务发展及建设过程中的资金需求，董事会同意公司为下属控股及全资子公司湖北赛奥、华海建诚向银行申请授信额度分别提供不超过人民币 1.5 亿元、2.5 亿元的信用担保，上述担保总额合计不超过人民币 4 亿元。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人士在上述担保额度内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及下属子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 208,240 万元（包括本次

担保)，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益的 27.59%，均为公司对下属全资子公司、控股子公司及参股公司提供的担保。

截止本公告日，公司及下属子公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、浙江华海药业股份有限公司第八届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二三年十二月二十八日