

## 华邦生命健康股份有限公司 关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司或华邦健康”）于 2021 年 12 月 13 日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》。现将公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：

### 一、概述

本年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过 130 亿元人民币，担保额度总计不超过 130 亿元人民币。对公司的债券、债务融资工具等提供金额不超过 15 亿元人民币的担保。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务。公司提请股东大会授权公司法定代表人或总经理根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。

授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止。上述授权期限内，额度可滚动使用。

### 二、授信额度明细(单位:万元)及授信安排

公司名称	总额度	担保方式（包括但不限于）
华邦生命健康股份有限公司	360,000.00	信用、保证、抵押、质押等
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	400,000.00	信用、保证、抵押、质押等
上虞颖泰精细化工有限公司	70,000.00	信用、保证、抵押、质押等
杭州颖泰生物技术有限公司	70,000.00	信用、保证、抵押、质押等
河北万全宏宇化工有限责任公司	25,000.00	信用、保证、抵押、质押等
河北万全力华化工有限责任公司	10,000.00	信用、保证、抵押、质押等
山东福尔有限公司	50,000.00	信用、保证、抵押、质押等
山东福尔特种设备有限公司	5,000.00	信用、保证、抵押、质押等
江西禾益化工股份有限公司	40,000.00	信用、保证、抵押、质押等
江苏常隆农化有限公司	100,000.00	信用、保证、抵押、质押等
江苏颖泰国际贸易有限公司	5,000.00	信用、保证、抵押、质押等
北京颖泰嘉和分析技术有限公司	2,000.00	信用、保证、抵押、质押等
杭州庆丰进出口有限公司	3,000.00	信用、保证、抵押、质押等
山东凯盛新材料股份有限公司	10,000.00	信用、保证、抵押、质押等
陕西汉江药业集团股份有限公司	50,000.00	信用、保证、抵押、质押等
陕西东裕生物科技股份有限公司	1,500.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦制药有限公司	30,000.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦酒店旅业有限公司	3,000.00	信用、保证、抵押、质押等
广西大美大新旅游有限公司	5,000.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆华邦维艾医药有限公司	3,000.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆宽仁企业管理有限公司	43,500.00	信用、保证、抵押、质押等
重庆宽仁传承健康管理中心（有限合伙）	9,300.00	信用、保证、抵押、质押等
北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司	4,700.00	信用、保证、抵押、质押等
<b>合计</b>	<b>1,300,000.00</b>	

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司（包括上表未列示的子公司）间的授信额度可调剂。

### 三、担保额度明细(单位:万元)及担保安排

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截止 2021 年 9 月 30 日担保余额	2022 年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	华邦生命健康股份有限公司	50.51%	20,000.00	360,000.00	24.29%	否
	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	59.48%	260,318.74	400,000.00	26.99%	否
	上虞颖泰精细化工有限公司	53.34%	34,073.00	70,000.00	4.72%	否
	杭州颖泰生物技术有限公司	69.84%	16,200.00	70,000.00	4.72%	否
	河北万全宏宇化工有限责任公司	43.47%	7,637.30	25,000.00	1.69%	否
	河北万全力华化工有限责任公司	65.70%	-	10,000.00	0.67%	否
	山东福尔有限公司	45.63%	22,635.00	50,000.00	3.37%	否
	山东福尔特种设备有限公司	44.91%	600	5,000.00	0.34%	否
	江西禾益化工股份有限公司	41.94%	13,500.00	40,000.00	2.70%	否
	江苏常隆农化有限公司	64.45%	71,400.00	100,000.00	6.75%	否
	江苏颖泰国际贸易有限公司	67.65%	-	5,000.00	0.34%	否
	北京颖泰嘉和分析技术有限公司	35.61%	-	2,000.00	0.13%	否
	杭州庆丰进出口有限公司	80.53%	-	3,000.00	0.20%	否
	山东凯盛新材料股份有限公司	8.79%	-	10,000.00	0.67%	否
	陕西汉江药业集团股份有限公司	45.51%	21,757.24	50,000.00	3.37%	否
	陕西东裕生物科技股份有限公司	30.33%	1,000.00	1,500.00	0.10%	否
	重庆华邦制药有限公司	33.92%	2,000.00	30,000.00	2.02%	否
	重庆华邦胜凯制药有限公司	65.60%	2,000.00	-	0.00%	否
	重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司	56.27%	4,000.00	-	0.00%	否
	重庆华邦酒店旅业有限公司	35.39%	1,950.00	3,000.00	0.20%	否
	广西大美大新旅游有限公司	66.07%	3,000.00	5,000.00	0.34%	否
	重庆华邦维艾医药有限公司	101.57%	1,950.00	3,000.00	0.20%	否
	重庆宽仁企业管理有限公司	67.31%	43,500.00	43,500.00	2.93%	否
	重庆宽仁传承健康管理中心（有限合伙）	61.76%	8,370.00	9,300.00	0.63%	否
北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司	12.80%	4,230.00	4,700.00	0.32%	否	
	<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>540,121.28</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>87.71%</b>	<b>—</b>

2022 年度拟采用信用、保证、抵押及质押等担保方式。实际担保的金额在总担保额度内，以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的担保金额为准，公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间的担保额度可调剂。公司与各子公司（包括上表未列示的子公司）间、各子公司间可相互担保。公司及子公司可以对资产负债率超过 70% 的子公司提供担保。

#### 四、被担保人基本情况

##### （一）华邦生命健康股份有限公司

1、公司名称：华邦生命健康股份有限公司

- 2、成立日期：1992 年 3 月 11 日
- 3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号
- 4、法定代表人：张松山
- 5、注册资本：1, 979, 919, 191 元人民币

6、经营范围：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款及证券、期货等金融业务），精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务，销售化工产品及其原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口，房屋租赁。（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）。

7、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	2,994,783.98	2,822,610.97
负债总额	1,512,632.76	1,408,942.72
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,482,151.23	1,413,668.25
归属于上市公司股东的净资产	985,114.28	962,949.37
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	862,934.53	1,087,636.19
利润总额	91,182.21	116,508.33
净利润	71,599.93	89,500.56
归属于上市公司股东的净利润	52,060.57	65,173.09

- 8、最新信用评级：AA+
- 9、是否为失信被执行人：否

(二) 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）

- 1、公司名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
- 2、成立日期：2005 年 7 月 1 日
- 3、注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层
- 4、法定代表人：王榕
- 5、注册资本：1, 225, 800, 000 元人民币
- 6、经营范围：农药中间体、原药及制剂的研发、生产、销售，GLP 登记注册技术服务收入和生物技术研究开发。
- 7、与本公司关系：本公司的控股子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	1,164,125.86	1,072,323.89
负债总额	692,380.65	612,270.15
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	471,745.21	460,053.74
项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	492,127.72	622,480.60
利润总额	36,782.56	42,578.12
净利润	29,351.86	31,423.65

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

(三) 上虞颖泰精细化工有限公司

1、公司名称：上虞颖泰精细化工有限公司

2、成立日期：2003年11月4日

3、注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区纬九路9号

4、法定代表人：侯飞

5、注册资本：176,796,658元人民币

6、经营范围：一般项目：生物制品的开发及相关技术转让；农药研发及相关技术转让；化工产品、化工原料（以上除危险化学品和易制毒品外）销售；许可项目：进出口业务；氯化钾、2-氯-4-三氟甲基苯酚、硫酸钾、磷酸钙、亚硫酸钠、16%亚硫酸钠溶液、9.8%醋酸溶液生产。许可项目：农药生产、经营（凭有效《农药生产许可证》、《农药经营许可证》）；危险化学品生产：甲氧基丙酮、甲醇、硫酸、30%盐酸、氮气（副产）；年回收：甲苯、四氯乙烯、甲醇、1,1-二氯乙烷、乙醇、环己烷、铝镍合金氢化催化剂（详见安全生产许可证）。分支机构农药生产：（凭有效《农药生产许可证》）；危险化学品生产：甲苯、石油醚、氮气；97%二氯丙烯胺、95%解毒啉、95%解毒啉酸、95%脞草安。

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	166,349.85	153,651.45
负债总额	88,725.74	81,293.63
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	77,624.11	72,357.81
项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	105,786.35	142,227.37

利润总额	8,548.58	9,336.25
净利润	7,266.30	8,226.16

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### (四) 杭州颖泰生物科技有限公司

1、公司名称：杭州颖泰生物科技有限公司

2、成立日期：1957年1月1日

3、注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号

4、法定代表人：戴荣华

5、注册资本：500,000,000元人民币

6、经营范围：生产：农药（详见农药生产许可证和农药生产批准证书）；危险化学品生产：氢气、氮气；年回收：甲苯、异丙醇、环己烷（详见安全生产许可证）；生产：中间体表面活性剂（除化学危险品及易制毒化学品）；包装材料钙塑箱板，PE包装瓶，复配和包装产品；副产化肥硫酸铵、氯化铵；农药经营。

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	135,314.30	123,879.67
负债总额	94,503.76	97,962.45
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	40,810.54	25,917.22
项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	80,250.21	92,220.31
利润总额	3,728.29	734.78
净利润	3,697.94	149.53

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### (五) 河北万全宏宇化工有限责任公司

1、公司名称：河北万全宏宇化工有限责任公司

2、成立日期：2002年7月20日

3、注册地址：张家口市万全区郭磊庄镇

4、法定代表人：丁满忠

5、注册资本：33,560,000元人民币

6、经营范围：苯嗪草酮原药的生产（按其许可文件核定的有效期及产品规

格生产)、销售、出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口;农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务,农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发;化工产品、化工原料(以上除危险化学品和易制毒品外)销售及进出口业务。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)。

7、与本公司关系:本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位:万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	38,961.31	30,523.50
负债总额	16,935.18	11,840.49
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	22,026.13	18,683.01
项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	16,084.33	28,043.94
利润总额	5,083.26	9,642.48
净利润	3,809.95	7,170.91

9、最新信用评级:无

10、是否为失信被执行人:否

#### (六) 河北万全力华化工有限责任公司

1、公司名称:河北万全力华化工有限责任公司

2、成立日期:2001年7月11日

3、注册地址:张家口市万全区孔家庄镇

4、法定代表人:丁满忠

5、注册资本:50,000,000元人民币

6、经营范围:氯氟吡氧乙酸异辛酯原药、二氯吡啶酸原药、三氯吡氧乙酸原药、氨基吡啶酸原药的生产(按其许可文件核定的有效期限开展经营活动)、销售、出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口。农药化学成分检测服务、农药相关产品技术研究和试验服务、农药技术咨询服务、技术出口、技术转让和技术开发。

7、与本公司关系:本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司——河北万全宏宇化工有限责任公司的全资子公司。

8、最近一年又一期财务数据(单位:万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	21,169.26	14,751.47

负债总额	13,908.97	8,149.57
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	7,260.29	6,601.90
<b>项目</b>	<b>2021年1-9月（未经审计）</b>	<b>2020年度（经审计）</b>
营业收入	16,576.68	26,559.21
利润总额	783.57	55.75
净利润	584.48	-125.62

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### （七）山东福尔有限公司

1、公司名称：山东福尔有限公司

2、成立日期：1994年4月28日

3、注册地址：龙口市徐福镇儒林庄村

4、法定代表人：张玲

5、注册资本：226,000,000 元人民币

6、经营范围：化工中间体加工、销售及进出口业务；化工中间体的技术开发、技术及工艺转让、技术咨询服务、技术进口、代理进出口。

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	153,945.54	152,479.14
负债总额	70,243.47	71,877.75
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	83,702.07	80,601.39
<b>项目</b>	<b>2021年1-9月（未经审计）</b>	<b>2020年度（经审计）</b>
营业收入	67,934.31	84,449.13
利润总额	4,718.48	9,211.69
净利润	4,440.91	8,224.94

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### （八）山东福尔特种设备有限公司

1、公司名称：山东福尔特种设备有限公司

2、成立日期：2017年5月31日

3、注册地址：山东省烟台市龙口市徐福街道官曲村

4、法定代表人：遇广志

5、注册资本：65,000,000 元人民币



6、经营范围：压力容器、高压釜、加氢反应器、塔器、换热器、储罐、磁力驱动及搅拌设备、金属复合板设计、加工、销售、维修及技术服务，压力管道的安装，化工机械研发、检测、信息咨询及技术服务。(有效期限以许可证为准)(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)。

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司——山东福尔有限公司的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	13,297.73	10,598.92
负债总额	5,971.71	3,791.20
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	7,326.02	6,807.73
项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	5,707.63	5,113.94
利润总额	541.42	242.66
净利润	518.30	257.32

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### (九) 江西禾益化工股份有限公司

1、公司名称：江西禾益化工股份有限公司

2、成立日期：2005年10月27日

3、注册地址：江西省九江市彭泽县矾山生态工业园

4、法定代表人：张东辉

5、注册资本：175,000,000元人民币

6、经营范围：农药、肥料及精细化工产品制造、加工、销售（均凭有效许可证件经营）；副产工业盐（氯化钠）的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自营本企业零星建筑维修、设备安装；保温保冷；防腐。技术开发、技术咨询、技术服务。

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的控股子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	99,275.49	97,080.72

负债总额	41,631.41	43,944.20
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	57,644.09	53,136.52
<b>项目</b>	<b>2021年1-9月（未经审计）</b>	<b>2020年度（经审计）</b>
营业收入	40,483.75	44,189.34
利润总额	5,097.47	17,737.02
净利润	4,504.51	16,528.56

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### (十) 江苏常隆农化有限公司

1、公司名称：江苏常隆农化有限公司

2、成立日期：2009年9月11日

3、注册地址：泰兴经济开发区团结河路8号

4、法定代表人：王卫华

5、注册资本：358,000,000元人民币

6、经营范围：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围经营）及副产品氢氧化钠、磷酸生产；十八酰氯、盐酸生产；销售本企业生产的产品；2-氰基苯酚生产、销售；化工产品（不含危险化学品）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的控股子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

<b>项目</b>	<b>2021-9-30（未经审计）</b>	<b>2020-12-31（经审计）</b>
资产总额	176,205.99	150,395.68
负债总额	113,561.41	96,046.87
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	62,644.57	54,348.82
<b>项目</b>	<b>2021年1-9月（未经审计）</b>	<b>2020年度（经审计）</b>
营业收入	128,996.93	167,859.85
利润总额	10,959.87	15,675.62
净利润	8,219.90	11,143.03

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### (十一) 江苏颖泰国际贸易有限公司

1、公司名称：江苏颖泰国际贸易有限公司

2、成立日期：2017年5月12日

3、注册地址：常州市钟楼区玉龙南路 179-1 号常州科技街 A 座大厦三楼

4、法定代表人：熊晓明

5、注册资本：10,000,000 元人民币

6、经营范围：化工产品(危险化学品限《危险化学品经营许可证》核定范围)的销售；农药（限《农药经营许可证》核定范围）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的控股子公司——江苏常隆农化有限公司的全资子公司。

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	4,320.28	3,203.44
负债总额	2,922.87	2,614.69
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,397.41	588.75
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	9,230.07	8,291.11
利润总额	223.51	120.68
净利润	208.66	113.61

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

## (十二) 北京颖泰嘉和分析技术有限公司

1、公司名称：北京颖泰嘉和分析技术有限公司

2、成立日期：2010 年 6 月 1 日

3、注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 D 区 1-2 层

4、法定代表人：林吉柏

5、注册资本：10,000,000 元人民币

6、经营范围：技术检测；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
----	------------------	------------------

资产总额	4,624.71	4,201.41
负债总额	1,646.83	1,817.80
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	2,977.88	2,383.61
<b>项目</b>	<b>2021年1-9月（未经审计）</b>	<b>2020年度（经审计）</b>
营业收入	2,215.27	3,675.10
利润总额	510.73	1499.63
净利润	594.28	1299.63

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

### (十三) 杭州庆丰进出口有限公司

1、公司名称：杭州庆丰进出口有限公司

2、成立日期：2010年1月22日

3、注册地址：浙江省杭州市江干区机场路106号三楼

4、法定代表人：卢淑平

5、注册资本：5,000,000元人民币

6、经营范围：不带储存经营其他危险化学品（具体内容详见《危险化学品经营许可证》）（上述经营范围应在批准的有效期限内方可经营）；批发、零售：农药（凭有效许可证经营），非危险类化工原料（除易制毒品）；货物（技术）进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）。

7、与本公司关系：本公司控股子公司颖泰生物的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	7,986.17	3,699.41
负债总额	6,431.60	2,465.36
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	1,554.57	1,234.05
<b>项目</b>	<b>2021年1-9月（未经审计）</b>	<b>2020年度（经审计）</b>
营业收入	6,678.12	10,964.82
利润总额	394.15	-146.73
净利润	320.52	-188.82

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### (十四) 山东凯盛新材料股份有限公司

1、公司名称：山东凯盛新材料股份有限公司

2、成立日期：2005.12.20

3、注册地址：山东省淄博市淄川区双杨镇

4、法定代表人：王加荣

5、注册资本：420,640,000 元人民币

6、经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

7、与本公司关系：本公司的控股子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	134,112.47	90,382.47
负债总额	11,788.48	10,612.24
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	122,323.99	79,770.23
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	60,154.92	62,402.69
利润总额	16,297.66	18,690.01
净利润	14,166.74	16,048.06

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### (十五) 陕西汉江药业集团股份有限公司

1、公司名称：陕西汉江药业集团股份有限公司

2、成立日期：1998年12月31日

3、注册地址：陕西省汉中市汉台区药厂路103号

4、法定代表人：张佳

5、注册资本：139,000,000 元人民币

6、经营范围：化学原料药、医药保健品及动物药品、医药化工中间体产品、生物制剂、中、西药制剂的研制、生产、销售；进出口贸易、运输、工程安装及商贸服务。（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）。

7、与本公司关系：本公司的控股子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	169,288.97	141,521.30
负债总额	77,036.23	58,798.04
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	92,252.74	82,723.26
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	32,723.54	46,447.80
利润总额	13,766.09	16,750.25
净利润	12,321.45	14,982.79

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### （十六）陕西东裕生物科技股份有限公司

1、公司名称：陕西东裕生物科技股份有限公司

2、成立日期：2011.11.29

3、注册地址：陕西省汉中市西乡县沙河镇枣园村

4、法定代表人：刘全有

5、注册资本：70,000,000 元人民币

6、经营范围：生物资源科研开发；植物提取（许可经营项目除外）；茶叶种植、生产、加工；养殖业及农副产品的综合开发；进出口贸易；预包装食品兼散装食品的批发、零售（不含乳制品）；办公用品、茶具、工艺美术品销售；会议组织、承办；茶艺培训（限企业内部员工培训）；茶座、棋牌服务；酒、饮料销售，餐饮服务。（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）。

7、与本公司关系：本公司的控股子公司陕西太白山秦岭旅游有限公司的控股子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	10,412.07	8,341.86
负债总额	3,157.65	2,623.38
或有事项涉及的总额		
净资产	7,254.42	5,718.48
项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	1,859.43	2,202.52
利润总额	170.50	-204.52
净利润	155.94	-205.42

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### (十七) 重庆华邦制药有限公司

1、公司名称：重庆华邦制药有限公司

2、成立日期：2012年06月26日

3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

4、法定代表人：吕立明

5、注册资本：450,000,000元人民币

6、经营范围：经营范围：生产、销售（限本企业自产药品）软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、溶液剂(外用)、喷雾剂（含激素类）、冻干粉针剂（含激素类）、软胶囊（胶丸）剂（含抗肿瘤药、含激素类）、口服溶液剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂（含激素类）、大容量注射剂、口服混悬剂、洗剂（含激素类）。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）\*精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，医药技术研发、推广及转让，销售化工产品及其原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口。（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）。

7、与本公司关系：本公司的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	364,437.83	358,047.45
负债总额	123,615.77	123,075.80
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	240,822.06	234,971.65

项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	127,781.22	149,308.14
利润总额	31,384.25	30,574.30
净利润	26,689.45	26,687.74

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### （十八）重庆华邦酒店旅业有限公司

1、公司名称：重庆华邦酒店旅业有限公司

2、成立日期：2002年07月04日

3、注册地址：重庆市武隆区仙女山森林公园侯家坝

4、法定代表人：张松山

5、注册资本：169,000,000元人民币

6、经营范围：一般项目：住宿、餐饮服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；美容美发服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；茶馆服务；酒吧服务；棋牌服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；网吧；旅游景区景点开发（有专项规定的除外）；旅游产品开发、销售；土特产、预包装食品、散装食品（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）、百货销售；旅游咨询服务；跑马场服务；歌舞娱乐服务（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。健身休闲活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与本公司关系：本公司全资子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	15,704.22	15,974.45
负债总额	5,558.34	5,446.98
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	10,145.88	10,527.47
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	2,552.83	2,900.16
利润总额	-381.59	-617.70
净利润	-381.59	-617.70

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### （十九）广西大美大新旅游有限公司



- 1、公司名称：广西大美大新旅游有限公司
- 2、成立日期：2013年01月31日
- 3、注册地址：大新县桃城镇城东开发区旅游商城8号楼C8-11号五楼
- 4、法定代表人：胡维
- 5、注册资本：50,000,000元人民币

6、经营范围：一般项目：游览景区管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；非居住房地产租赁；住房租赁；日用百货销售；农副产品销售；会议及展览服务；汽车租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；酒店管理；名胜风景区管理；园区管理服务；非物质文化遗产保护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；旅游业务；道路旅客运输经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、与本公司关系：本公司全资子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司的控股子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	16,281.39	18,671.66
负债总额	10,756.9	13,524.91
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	5,524.49	5,146.75
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	3,711.34	4,831.80
利润总额	410.70	-266.28
净利润	377.74	-262.22

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

## （二十）重庆华邦维艾医药有限公司

- 1、公司名称：重庆华邦维艾医药有限公司
- 2、成立日期：2010年11月16日
- 3、注册地址：重庆市两江新区星光大道69号招待所三楼
- 4、法定代表人：田颂民

5、注册资本：1,000,000 元人民币

6、经营范围：许可项目：药品批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）；一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；移动通信设备销售；通信设备销售；广播影视设备销售；软件销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药（按许可证核定的事项和期限从事经营）；批发、零售第 I 类医疗器械、第 III 类医疗器械（依法须经批准的项目，取得审批后方可从事经营）；（II）类医疗器械销售；企业管理咨询；健康信息咨询（不含医疗诊治）；市场调研；设计、制作、代理、发布国内外广告；医疗器械产品、化妆品信息推广；会议服务；展示展览服务；翻译服务；利用互联网及实体店销售；消毒用品、化妆品、日用品、洗涤用品、保健用品；食品销售经营（依法须经批准的项目，取得审批后方可从事经营）；货物及技术进出口【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】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30（未经审计）	2020-12-31（经审计）
资产总额	6,955.31	4,191.30
负债总额	7,064.60	4,017.73
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	-109.29	173.57
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	3,675.34	5,456.14
利润总额	-283.52	101.16
净利润	-282.87	78.54

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

#### （二十一）重庆宽仁企业管理有限公司

1、公司名称：重庆宽仁企业管理有限公司

2、成立日期：2018 年 9 月 13 日

3、注册地址：重庆市北部新区人和星光大道 69 号办公楼

4、法定代表人：罗克

5、注册资本：240,000,000 元人民币

6、经营范围：许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：企业管理服务；商务信息咨询；接受医院委托从事医院管理；医疗技术咨询、技术服务；销售：百货、家用电器、文化用品、化工产品、建筑材料、装饰材料（以上三项不含危险化学品）、计算机配件、通讯器材（不含无线电地面接收设备及发射设备）、电子产品（不含电子出版物）；销售医疗器械 1 类、III 类（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）；房屋租赁，医疗器械租赁；(II)类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与本公司关系：本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司的全资子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位：万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	65,460.96	44,105.75
负债总额	44,062.04	29,799.95
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	21,398.92	14,305.80
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	2,983.88	5,560.83
利润总额	-906.88	-1,153.18
净利润	-906.88	-1,153.18

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

## (二十二) 重庆宽仁传承健康管理中心（有限合伙）

1、公司名称：重庆宽仁传承健康管理中心（有限合伙）

2、成立日期：2017 年 6 月 28 日

3、注册地址：重庆市北部新区人和星光大道 69 号（办公楼）

4、法定代表人：罗克

5、注册资本：200,000,000 元人民币

6、经营范围：一般项目：从事健康管理及咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目），医药信息咨询（不含互联网药品信息）、技术开发，数据处理（银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心

除外), 医学研究, 企业管理及咨询, 房屋租赁 (不含住宿)。(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)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、与本公司关系: 本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司, 及其子公司重庆宽仁企业管理有限公司合计持有其 100% 的合伙份额。

8、最近一年又一期财务数据(单位: 万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	55,973.82	46,654.88
负债总额	34,568.48	26,663.35
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	21,405.34	19,991.53
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	5,753.52	5,270.75
利润总额	1,413.81	1,005.07
净利润	1,413.81	1,005.07

9、最新信用评级: 无

10、是否为失信被执行人: 否

### (二十三) 北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司

1、公司名称: 北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司

2、成立日期: 2016 年 7 月 7 日

3、注册地址: 北京市丰台区光彩路 1 号 6 号楼二层 202 室

4、法定代表人: 张熙凯

5、注册资本: 692,222,200 元人民币

6、经营范围: 医院管理。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

7、与本公司关系: 本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司的控股子公司

8、最近一年又一期财务数据(单位: 万元)

项目	2021-9-30 (未经审计)	2020-12-31 (经审计)
资产总额	69,605.33	68,581.30
负债总额	8,907.68	5,287.50
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	60,697.65	63,293.80
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	1.83	-
利润总额	-2,596.14	-683.68
净利润	-2,596.14	-683.68

9、最新信用评级：无

10、是否为失信被执行人：否

### 五、公司累计担保总额及逾期担保事项

截至 2021 年 9 月 30 日，公司及子公司之间的担保余额为 540,121.28 万元，占公司最近一期经审计的合并报表总资产的 19.14%，占公司最近一期经审计的合并报表归属于上市公司净资产的 56.09%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的 38.21%。

公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

### 六、董事会意见

根据 2022 年度公司经营规划，公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信的总额度不超 130 亿元人民币，担保的总额度不超过 130 亿元人民币，同时公司及子公司对公司的债券、债务融资工具等提供金额不超过 15 亿元人民币的担保。各公司经营状况良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的担保方式风险极小。董事会同意公司及子公司本年度授信融资总额不超过 130 亿元人民币，担保总额不超过 130 亿元人民币，对公司的债券、债务融资工具等提供金额不超过 15 亿元人民币的担保。

### 七、独立董事意见

1、华邦生命健康股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，2022 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信的总额度不超过 130 亿元人民币，担保的总额度不超过 130 亿元人民币。公司及子公司对公司的债券、债务融资工具等提供金额不超过 15 亿元人民币的担保。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函、售后回租等各种贷款及融资业务，符合公司经营发展需要。

2、上述担保事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意上述授信及担保事项，并同意将该议案提交至公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 14 日